Stadt Bernburg (Saale)

Haushaltsplanentwurf 2024

LF 10 für die Ortsfeuerwehr Baalberge

TLF 4000 Staffel für die Ortsfeuerwehr 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
79	grün	Stellenplan
85		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Produktpläne einschl. Investitionsplan, Stellenübersichten)
85	beige	1 – Oberbürgermeister
121	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
197	gelb	3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
411	rosa	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
543	grün	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
555	blau	Anlagen
556	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
557	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
558	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
559	blau	Anlage zum Vorbericht – Detaillierte Darstellung der Investitionen
586	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
587	blau	Jahresabschlüsse 2022 und Wirtschaftspläne 2024 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
596	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter
597	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2024

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 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) hat die Stadt Bernburg (Saale) folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am … beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	78.000.500 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.647.600 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.408.000 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.664.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.131.800 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.290.000 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.348.200 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	499.800 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 4.348.200 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 15.690.500 € 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 2024 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 2024: 15.200 €;
  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…; 43.800 €;
  6X sind Einzahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist
- 72 – Erwerb von Grundstücken…; 59.000 €;
  7X sind Auszahlungen; die Zeile wird nur gedruckt, wenn ein Ansatz vorhanden ist

Je nach Interessenlage bzw. Ausschusszugehörigkeit kann dann der spezifische Teilhaushalt näher betrachtet werden. Die Teilhaushalte entsprechen der Organisationsstruktur, wobei der Oberbürgermeisterin die Teilpläne 1 und 2 (sowie 5) zugeordnet sind:

- Teilplan 1 – Bereich des Oberbürgermeisters (Seite 85)
- Teilplan 2 – Dezernat I (Seite 121)
- Teilplan 3 – Dezernat II (Seite 197)
- Teilplan 4 – Dezernat III (Seite 411)
- Teilplan 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 543)

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

Die Anlagen beinhalten weitere, auch über den eigentlichen Haushalt hinausgehende Informationen. Insbesondere wird hier auf die detaillierte Darstellung der Investitionen (S. 559 ff.) verwiesen.

V O R B E R I C H T

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

Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontenform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber. Zu Beginn der erstmaligen Erfassung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung hat die Gemeinde gemäß § 114 KVG LSA eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der sämtliche Vermögensgegenstände, ihre Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Des Weiteren sind Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen zu bilden.

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. Da-rüber 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(bis 2020) zum 01.01.2013 eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz von 119.735,1 T€ aus. Die folgenden Jahresabschlüsse stellen sich wie folgt dar:

•	2013	-2.761,3 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		49.062,9 T€	Eigenkapital
•	2014	-1.013,0 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		49.099,8 T€	Eigenkapital
•	2015	259,3 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		49.329,8 T€	Eigenkapital
•	2016	1.288,0 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		59.937,7 T€	Eigenkapital
•	2017	1.629,1 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		119.678,5 T€	Eigenkapital
•	2018	986,2 T€	Ergebnis - liegt in geprüfter Form vor
		120.666,9 T€	Eigenkapital
•	2019	-1.480,8 T€	Ergebnis - liegt dem RPA zur Prüfung vor
		119.363,9 T€	Eigenkapital
•	2020	-1.581,1 T€	Ergebnis - liegt dem RPA zur Prüfung vor
		117.839,3 T€	Eigenkapital
•	2021		der Jahresabschluss 2021 wird derzeit erstellt
•	2022		der Jahresabschluss wird nach dem Abschluss 2021 erstellt

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 2023 erstellt und unter Ausnutzung der lt. Erlass möglichen Frist schnellstmöglich dem RPA zur Prüfung vorgelegt wird.

2. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 – 2023

2.1 Plan 2023 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 16. März 2023 die Haushaltssatzung 2023 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2023 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

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	79.989.400 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.642.700 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.054.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.851.000 €
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 eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.522.800 € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten sind i. H. v. 10.462.600 € veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt konnte unter Einarbeitung einiger Ansätze summarisch prognostizierter Ergebnisverbesserungen ausgeglichen werden und wies einen Überschuss von 1.346.700 € aus. Diese in der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalts nicht vorgesehene Verfahrensweise wurde durch die Kommunalaufsicht kritisiert und nach einer Korrekturberechnung verfügte sie, dass von einer Beanstandung des Beschlusses zur Haushaltssatzung abgesehen wird, aber gleichzeitig wurde angeordnet, dass mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Ergebnisverbesserung von mindestens 4.028.600 € sicherzustellen und eine Nachtragshaushaltssatzung für 2023 zu beschließen ist. Die erforderlichen Genehmigungen zur Kreditermächtigung (1.522.800 €) und zu den Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 10.462.600 €, dav. 6.661.300 € genehmigungspflichtig) wurden erteilt. Die nichtgenehmigungspflichtige Kassenkreditermächtigung wurde auf 14.000.000 € festgesetzt. Die Haushaltssperre wurde durch die Oberbürgermeisterin am 10. Mai 2023 ausgesprochen.

Weisungsgemäß hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in seiner Sitzung am 21. September 2023 die 1.Nachtragshaushaltssatzung 2023 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Die Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2023 den Rahmen bilden, stellen sich wie folgt dar:

1.	Ergebnisplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	86.720.300 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.295.500 €
2.	Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.795.800 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.614.200 €

c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.295.900 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.539.900 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.244.000 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	583.700 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung im Haushalt 2023 um 2.721.200 € erhöht und auf 4.244.000 € festgesetzt. Die bisher im Haushalt 2023 festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wurde um 695.000 € erhöht und auf 11.157.600 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsverpflichtungen wurde nicht geändert. Im Ergebnis schließt der 1. Nachtragshaushalt 2023 mit einem Fehlbetrag von 2.575.200 € ab. Dieser kann durch Einsatz einer für 2023 gebildeten Sonderrücklage (3.010.000 €) ausgeglichen werden. Außerdem stehen dann für die Folgejahre die übrigen 434.800 € zur Verfügung.

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 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 nach Bildung einer Sonderrücklage i. H. v. 7.177,4 T€ zum Ausgleich der Folgen der erheblichen Gewerbesteuermehreinnahmen voraussichtlich mit einem erwarteten positiven Ergebnis von ca. 4.070,5 T€ ab. Diese Daten dienten als Ausgangsbasis für die Planung 2024.

2.2 Eckpunkte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Planungsjahr 2024

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 Ergebnisse abschließen (ca. – 3.062,0 T€ insgesamt). 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 6.509,5, also ein positives Ergebnis von 3.948,1 T€. Auch das Jahr 2022 wird wie bereits geschrieben mit einem positiven Ergebnis abschließen. Für das Jahr 2023 wird inzwischen mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (ohne Berücksichtigung der Entnahme aus der Sonderrücklage von 3.010,0 T€) gerechnet.

In Vorbereitung auf die Planung 2024 wurden die Daten aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2021 sowie der vorläufigen Jahresrechnung 2022 und der Finanzplanung 2023 – 2026 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 2024 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 2023. Insbesondere ist die Planung auf die Orientierungsdaten des Landes Sachsen-Anhalt angewiesen. Diese liegen derzeit noch nicht vor. Eingearbeitet wurden allerdings Hochrechnungsdaten zur vorgesehenen Änderung des FAG LSA, die einerseits auf ein aktuelles Gutachten zum Finanzausgleich und andererseits eine erhöhte Finanzausgleichsmasse fußen.

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 2024, 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	78.000.500 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.647.600 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.408.000 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.664.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.131.800 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.480.000 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.348.200 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	499.800 €

festgesetzt.

Für das Jahr 2024 ist die Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) i. H. v. 4.348,2 T€ vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten sind i. H. v. 15.690,5 T€ veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 14.000,0 T€ festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt konnte im ersten Schritt nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -11.647,1 T€ ab. Durch Entnahmen aus der Sonderrücklage (7.177,4 T€), die vorsorglich für die erwarteten Mehrbelastungen durch Kreisumlage und Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung wegen erheblicher Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern im Jahr 2022 gebildet wurde, sowie aus Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre (4.469,7 T€) konnte der Haushaltsplan ausgeglichen werden. Ungeachtet dessen, wird die sparsame Bewirtschaftung der vorhandenen Haushaltsmittel weiterhin Arbeitsgrundlage sein.

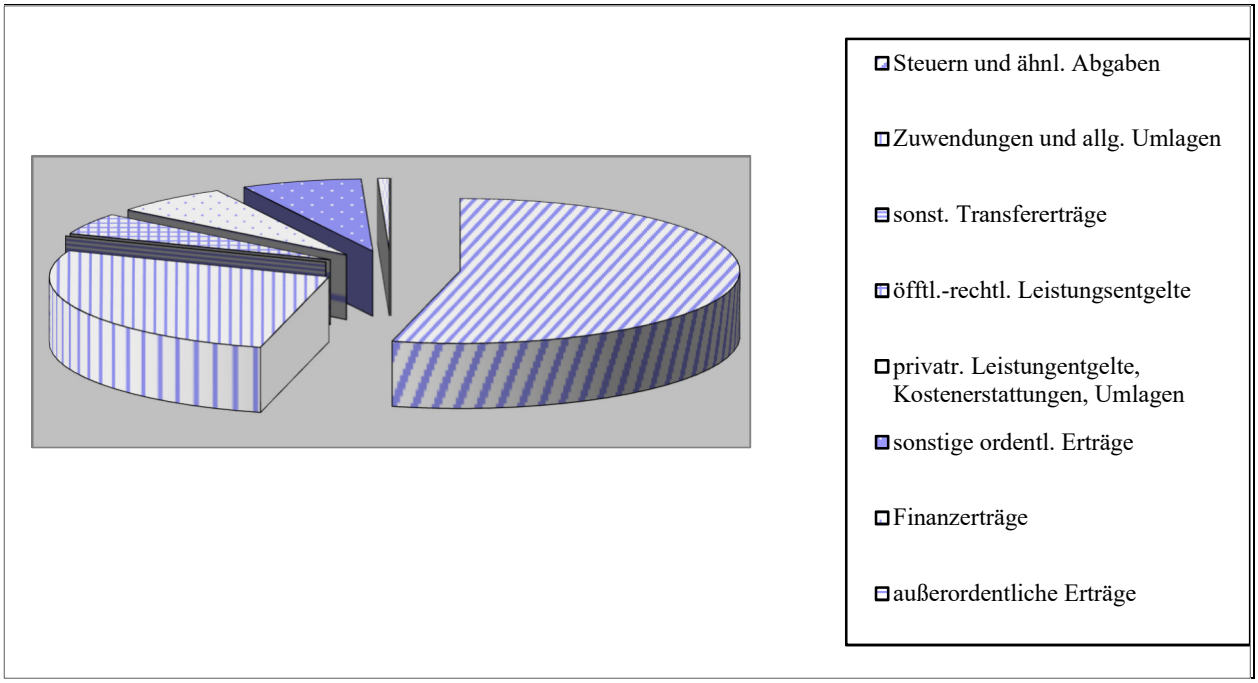
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2022 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung, ohne Auflösung der Sonderposten und bilanziellen Abschreibungen. Für die Jahre 2023 und 2024 werden die Planansätze dargestellt.

Im HH-Plan 2024 werden Erträge in Höhe von 78.000,5 T€ und Aufwendungen in Höhe von 89.128,1 T€ veranschlagt. Damit wird ein ordentliches Ergebnis von – 11.647,1 T€ ausgewiesen.

3.1 Erträge

Die Erträge in Höhe von 78.000,5 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	222.549,40	223.000	100,2 %	223.000	100,0 %
Grundsteuer B	3.296.308,34	3.300.000	100,1 %	3.330.000	100,9 %
Gewerbesteuer	26.957.910,74	25.000.000	92,7 %	23.000.000	92,0 %
Gemeindeanteil an der ESt	10.025.813,35	11.187.500	111,6 %	12.110.000	108,2 %
Gemeindeanteil an der USt	2.979.728,95	3.002.200	100,8 %	3.150.000	104,9 %
Vergnügungssteuer	90.710,61	90.000	99,2 %	100.000	111,1 %
Hundesteuer	142.520,00	142.000	99,6 %	142.000	100,0 %
Steuern, ähnl. Abgaben	**43.715.541,39**	**42.944.700**	**98,2 %**	**42.055.000**	**97,9 %**

Die **Grundsteuern** (3.553,0 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 2024 bei der Grundsteuer A eine Einnahme von 223,0 T€ und bei der Grundsteuer B von 3.330,0 T€. Der Grundsteuerhebesatz A wurde mit der Steuerhebesatzung ab 2018 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). Die durchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen von 20 T bis 50 T Einwohnern für die Grundsteuern A und B lagen 2021 lt. Statistischem Landesamt im Übrigen bei 342 v. H. bzw. 424 v. H.
Die **Gewerbesteuer** (23.000,0 T€) unterliegt großen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückerstattungen kommen. Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen von 20 T – 50 T Einwohnern für die Gewerbesteuer lag 2021 lt. Statistischem Landesamt bei 389 v. H. Die Stadt Bernburg (Saale) erhebt seit 2016 die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 395 v. H. (BVL 261/2015).

Die **Anteile an der Einkommensteuer** (12.110,0 T€) und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.150,0 T€) wurden anhand der Novembersteuerschätzung 2022 eingestellt, da die Orientierungsdaten 2024 im Bereich Steuern noch nicht vorliegen. 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** (242,0 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 sowie Vergnügungssteuer wurden in Auswertung des Jahresergebnisses 2023 eingestellt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisung vom Land	10.374.594,00	7.969.700	76,8 %	4.778.700	60,0 %
Sonstige allg. Zuw. vom Land	2.503.697,00	2.501.300	99,9 %	3.050.300	121,9 %
Zuweisungen vom Bund	22.986,00	289.400		145.200	
Zuweisungen vom Land	2.345.537,61	3.913.800	166,9 %	3.928.000	100,4 %
Zuweisungen von Gemeinden	9.510.132,55	8.551.900	89,9 %	8.968.500	104,9 %
Zuweisungen von gesetzl. SV	0,00	36.000		0	
Zuschüsse von verb. Unternehmen	1.345,00	0		300	
Zuschüsse von sonst. öfftl. SR	113.726,81	164.000	144,2 %	93.600	57,1 %
Zuschüsse von privaten Unt.	125.125,59	43.400	34,7 %	22.000	50,7 %
Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.899,89	43.500	106,4 %	72.400	166,4 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	**25.038.044,45**	**23.513.000**	**93,9 %**	**21.059.000**	**89,6 %**

Die **Schlüsselzuweisungen** (4.778,7 T€) und sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale; 3.050,3 T€) entsprechen in ihrer Höhe den 1. Orientierungsdaten vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024.

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 in den Jahren 2021 und 2022 zum Sinken der Schlüsselzuweisung. Hierfür werden mit dem Jahresabschluss 2021 und 2022 vorsorglich Sonderrücklagen gebildet 2021-3.010,0 T€, 2022-7.177,4 T€. Für das Jahr 2024 ist eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen und befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Neben der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse ist eine andere Berechnung vorgesehen, Details liegen noch nicht vor. Die mitgeteilten Daten bewirken eine Verbesserung der Haushaltslage der Stadt im Jahr 2024.

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (13.230,0 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	145,2 T€	(Aufwendungen:	173,9 T€)
Medien Stadtbibliothek	7,5 T€	(Aufwendungen:	15,0 T€)
Corona SV-Ausb. Medienbest./Öffentlichkeitsarbeit	12,0 T€	(Aufwendungen:	15,0 T€)
Qualifizierung und Erw. tour. Wegeleitsystem	95,0 T€	(Aufwendungen:	100,0 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):

Instandsetzung GS Mehring – Mauern	16,7 T€	(Aufwendungen:	25,2 T€)
Abbruch Wilhelmstr. 1b	239,9 T€	(Aufwendungen:	400,9 T€)
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	39,8 T€	(Aufwendungen:	62,1 T€)
Sicherung Wasserturm	334,2 T€	(Aufwendungen:	508,1 T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	272,0 T€	(Aufwendungen:	272,0 T€)
Altstadtsanierung, san.bedingte Einnahmen	50,0 T€	(Aufwendungen:	6,5 T€)
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	52,8 T€	(Aufwendungen:	82,5 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Gehwege Neue Straße	89,6 T€	(Aufwendungen:	112,0 T€)
Säule 2 – Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 3. BA	106,9 T€	(Aufwendungen:	160,4 T€)
Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	280,0 T€	(Aufwendungen:	350,0 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	328,6 T€	(Aufwendungen:	493,0 T€)
Säule 2 – Kugelw./Einsiedelsg. Abbruch u. Stützmauer	114,4 T€	(Aufwendungen:	143,1 T€)
Säule 2 – Hallesche Straße44/Paulinestift	62,6 T€	(Aufwendungen:	94,0 T€)
Säule 2 – KustrenaerStraße 2/Männerhaus	12,0 T€	(Aufwendungen:	18,0 T€)
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	784,2 T€	(Aufwendungen:	903,0 T€)
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	140,0 T€	(Aufwendungen:	210,0 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	224,3 T€	(Aufwendungen:	224,3 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	75,0 T€	(Aufwendungen:	75,0 T€)
Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring	14,1 T€	(Aufwendungen:	15,7 T€)

Kommunale Wärmeleitplanung 64,8 T€ (Aufwendungen: 144,0 T€)

Mit 9.281,0 T€ betreffen die zweckgebundenen Zuweisungen den Wirkungskreis des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Weiterhin werden Zuweisungen bzw. Zuschüsse für Personalaufwendungen in Höhe von 202,2 T€ in 2024 erwartet. Außerdem erhält die Stadt Bernburg (Saale) die Feuerschutzsteuer, Zuschüsse für feuerwehrtechnische Ausstattung und die Kinder- und Jugendfeuerwehr (38,8 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 (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	412.183,22	370.100	89,8 %	398.700	107,7 %
Benutzungsgebühren u.ä.	2.856.410,17	3.538.200	123,9 %	3.322.400	93,9 %
öfftl. rechtl. Leistungsentg.	**3.268.593,39**	**3.908.300**	**119,6 %**	**3.721.100**	**95,2 %**

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 3.721,1 T€ ausgewiesen.

Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2024, kalkuliert anhand der Jahresergebnisse 2023. 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 (40,0 T€), Benutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr (45,0 T€), der Bibliothek (23,0 T€), der sozialen Einrichtungen (70,0 T€) und der Kinder- und Jugendeinrichtungen (56,0 T€), die Gebührenumlage für den Flächenbeitrag der Wasser- und Bodenverbände (140,0 T€), Straßenreinigungsgebühren (220,0 T€), Marktgebühren (35,0 T€), Parkplatzgebühren (315,0 T€), die Benutzungsgebühren der Festwiesen (2,5 T€), Benutzungsgebühren des Stadt- und Rosenfestes (50,0 T€) und die Entgelte für das Bestattungswesen (390,0 T€) neben den Benutzungsgebühren aller Bernburger Kindertagesstätten und Horte, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (1.918,0 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	726.422,25	632.200	87,0 %	561.100	88,8 %
Erträge aus Verkauf von Vorräten	123.497,11	96.700	78,3 %	129.600	134,0 %
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	168.658,70	49.700	29,5 %	60.500	121,7 %
Kostenerstattungen vom Bund	189.225,55	229.700	121,4 %	246.700	107,4 %
Kostenerstattungen vom Land	631.709,04	2.532.800	400,9 %	2.391.100	94,4 %
Kostenerstattungen von Gemeinden	736.909,49	1.393.400	189,1 %	1.412.400	101,4 %
Kostenerst. von Zweckverbänden	1.280,00	0	0,0 %	0	
Kostenerst. von Sozialvers.	152.211,01	13.700	9,0 %	1.000	7,3 %
Kostenerst. von verb.Untern./Beteil.	61.322,08	56.200	91,6 %	58.700	104,4 %
Kostenerst. von Vers./Sonderrechg.	52.969,77	54.600	103,1 %	50.200	91,9 %
Kostenerst. von privaten/übrigen Ber.	242.928,01	291.700	120,1 %	292.000	100,1 %
privatrechtl. Leistungsentgelte	**3.087.133,01**	**5.350.700**	**173,3 %**	**5.203.300**	**97,2 %**

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 (561,1 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz für 2024 wurde anhand der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pachterlöse eingestellt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (129,6 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 (49,7 T€), der Jugendherberge (51,0 T€) und von Möbeln und Geräten aus dem Möbellager (22,0 T€) sowie der Verkauf von Drucksachen, wie Ferienkalender (1,3 T€).

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** (60,5 T€) umfassen im Wesentlichen die Ersatzleistungen für Schadensfälle sowie Erträge aus Nebentätigkeiten (wie z.B. für die Ausübung von Aufsichtsratstätigkeit). Weitere Leistungsentgelte ergeben sich aus Entschädigungen für Dienstbarkeiten (20,0 T€), den Nachlass auf Netznutzungsentgelte in den Bereichen Gas- und Elektroversorgung (14,1 T€), Entgelte im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen (20,0 T€), und den Erträgen aus der Bewirtschaftung von Separationsflächen (4,2 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.452,1 T€) erhält die Stadt Bernburg (Saale) für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Auftragserledigung erfolgt dabei im Auftrag eines Dritten. Sofern die Aufwendungen nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Umfassende Kostenerstattungen ergeben sich vor allem aus der Realisierung des Bundesfreiwilligendienstes (246,7 T€), aus der Inanspruchnahme von Schlicht- und Übergangswohnraum (42,0 T€), im Bereich der Kinderbetreuung (1.453,4 T€), der Erstattung vom Salzlandkreis und Autobahn- und Straßenmeisterei für die Reinigung der Straßeneinläufe der Kreis- und Landesstraßen (19,0 T€), Wahlkostenerstattung (39,5 T€), Ruherechtsentschädigung Friedhof (85,5 T€) sowie der Erstattung für die Lohnkostenberechnung für Dritte (62,0 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“ , „Talstadt 3. BA – Am Werder“ und „Talstadt 4. BA – Altenburger Chaussee“ insgesamt 2.286,8 T€ geplant.

3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	1.243.335,61	1.241.700	99,9 %	1.189.700	95,8 %
Erstattung von Steuern	460,37				
Auflösung von Sonderposten	18.458,54	2.300.400	12462,5 %	3.094.400	134,5 %
Ertr. aus Vermögensveräußg.	454.980,06	5.569.200	1224,1 %	486.500	8,7 %
Bußgelder	502.625,67	547.500	108,9 %	505.000	92,2 %
Säumniszuschläge, Mahngeb.	79.258,58	82.600	104,2 %	91.600	110,9 %
Rückstellungen/Zuschreibunge	776.762,90				
sonst. nichtzahlgswirks. Ertr.	114.614,56	73.000	63,7 %	71.000	97,3 %
Sonstige ordentl. Erträge	9.186,25				
sonstige ordentl. Erträge	**3.199.682,54**	**9.814.400**	**306,7 %**	**5.438.200**	**55,4 %**

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

Die **Konzessionsabgaben** (1.189,7 T€) wurden für 2024 und die Folgejahre in Höhe der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2023 geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.094,4 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 2022 ist der Jahresabschluss noch nicht abschließend aufgestellt, so dass der Auflösungslauf hier noch abschließend erfolgen muss. Die Planansätze 2023 und 2024 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 (10,0 T€) sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse (86,6 T€). Eine wesentliche Position stellen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (486,5 T€) dar. Hier handelt es sich um geplante Veräußerungen von Gewerbeflächen, insbesondere im Gewerbegebiet an der A14. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge ergeben sich aus Einzelwertberichtigungen

(71,0 T€).

3.1.6 Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	24.392,67	560.000		402.900	
Erträge aus Gewinnanteilen	519.602,00	469.000	90,3 %	71.000	15,1 %
Sonstige Finanzerträge	62.724,17	104.500	166,6 %	50.000	47,8 %
Finanzerträge	**606.718,84**	**1.133.500**	**186,8 %**	**523.900**	**46,2 %**

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Zinserträge werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 402,9 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 2024 mit 71,0 T€ die Ausschüttung der KOWISA. Eine Gewinnausschüttung 2023 der Bernburger Wohnstätten GmbH (BWG) erfolgt im Jahr 2024 nicht. Erst 2025 bis 2027 sind Ausschüttungen i. H. v. insgesamt 400,0 T€ vorgesehen und mit der BWG abgestimmt. Weitere 50,0 T€ werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

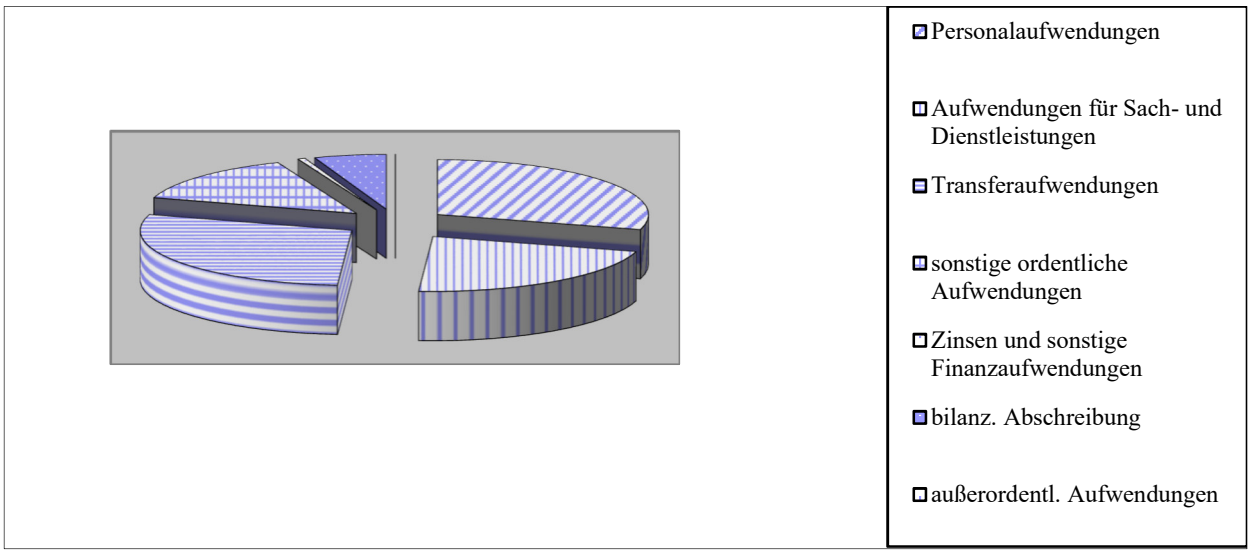
Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist (beispielhaft wären hier z. B. eigene Planungsleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes zu nennen).

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 2024 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 89.647,6 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 (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	17.887.346,70	19.256.500	107,7 %	20.591.700	106,9 %
Beitr. zu Versorgungskassen	1.444.397,39	1.560.800	108,1 %	1.764.800	113,1 %
Beitr. zur Sozialversicherung	3.292.547,48	3.425.400	104,0 %	3.904.600	114,0 %
Beihilfen und Unterstützungsl.	143.472,90	131.300	91,5 %	144.800	110,3 %
Personalaufwendungen	**22.767.764,47**	**24.374.000,00**	**107,1 %**	**26.405.900,00**	**108,3 %**

Die **Personalaufwendungen** (26.405,9 T€) betreffen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bernburg (Saale) und ihre nachgeordneten Einrichtungen. Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege ergeben und des aktuellen Tarifvertrages sowie einer erwarteten Tarifsteigerung von 3,0 % (jeweils in 2025-2027) 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 29,45 %.

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 419,355 VbE aus, davon 21,850 VbE Beamte und

397,505 VbE Beschäftigte. Das ist ein Stellenzuwachs von 20,814 VbE, der im Folgenden begründet wird:

- Im Stadtarchiv wurden die Stunden eines Mitarbeiters von 20 auf 28 Wochenstunden erhöht (+0,205 VbE). Gleichzeitig wurden vier Stunden im Bereich Post/Druckerei im Rahmen einer Stellenneubesetzung abgebaut (- 0,102 VbE).
- Der Bereich „Vollstreckung“ wurde um eine Stelle erweitert. Eine andere Stelle dieses Bereiches wurde mit einem kw-Vermerk versehen, so dass die Stellenerweiterung nur befristet ist (+1,000 VbE). Ziel ist es, in diesem Übergangszeitraum das Vollstreckungsverfahren der Stadt umzustellen, um neu übertragene Aufgaben, wie z. B. Abnahme der Vermögensauskunft, künftig im jetzigen Zeitumfang erledigen zu können.
- Im Pass- und Meldewesen erhöhte sich nach dem Wegfall der Einarbeitungszeiten des Sachgebietsleiters und der Einarbeitung einer Mitarbeiterin die Gesamtarbeitszeit des Bereiches um eine Wochenstunde; die Erhöhung ergibt sich aus der unterschiedlichen Regelarbeitszeit von Beamten und Beschäftigten (+0,190 VbE).
- Im Vollzugsbereich des Ordnungs- und Umweltamtes wurde ein Auszubildender übernommen und als Beschäftigter eingestellt. Dafür wurde ein Dienstposten umgewandelt.
- Im Bereich „Grünflächen“ ist ein zusätzlicher Baumkontrolleur vorgesehen, weil die Stadt ihrer gesetzlichen Kontroll- und Sicherungspflicht mit der vorhandenen Kapazität nicht mehr nachkommen kann (+1,000 VbE).
- Dem Bereich Friedhöfe wurde ein Mitarbeiter, der ursprünglich anteilig im Betriebshof eingesetzt wurde, nun vollumfänglich zugeordnet. Eine bereits im Vorjahr besetzte Stelle wurde in den Stellenplan eingearbeitet (+1,734 VbE).
- Eine Stelle im Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung, die mit kw-Vermerk versehen war, wurde planmäßig eingespart (-1,000 VbE).
- Die Stadtbibliothek spart eine anteilige Stelle ein und verringert den Arbeitsumfang einer weiteren Stelle um vier Stunden (-0,359 VbE).
- Im Sozialamt kann die temporär eingerichtete Stelle für die Bearbeitung von Zensusangelegenheiten wieder wegfallen (-1,000 VbE).
- Im Amt für Kinder- und Jugendförderung ist die Amtsleitung mit zwei Stellen auszuweisen, weil die vormalige Amtsleiterin im Sabbatjahr und deshalb noch im Stellenplan aufzuführen ist (+1,000 VbE).
- Im gleichen Amt konnte eine geförderte und ursprünglich ganztäglich besetzte Projektstelle zeitlich auf 20 Wochenstunden reduziert werden (-0,487 VbE).
- Im Bereich „Kindertagesstätten“ muss der Stellenpool entsprechend dem Betreuungsbedarf erhöht werden; außerdem wurde der Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates zur Abschaffung der Sommerschließzeit Rechnung getragen (+20,200 VbE).

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 7: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterh. Grundst./baul. Anl.	1.519.311,13	4.517.800	297,4 %	4.109.100	91,0 %
Unterh. Sonst. unbew. Verm.	1.773.550,25	3.424.800	193,1 %	3.797.100	110,9 %
Mieten/Pachten/Leasing	452.071,97	525.800	116,3 %	780.700	148,5 %
Bewirtschaftg. d. Grundst.	2.572.576,90	3.600.000	139,9 %	3.197.300	88,8 %
Unterh. Fahrzeuge/bewgl. Verm.	720.671,30	790.200	109,6 %	788.000	99,7 %
Bes. Aufw. für Beschäftigte	264.532,49	328.500	124,2 %	373.200	113,6 %
Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	730.197,85	3.363.900	460,7 %	5.731.800	170,4 %
Verbrauch von Vorräten	434.218,02	448.300	103,2 %	446.400	99,6 %
sonstige Dienstleistungen	42.940,32	126.000	293,4 %	160.300	127,2 %
Sach- und Dienstleistungen	**8.510.070,23**	**17.125.300,00**	**201,2 %**	**19.383.900,00**	**113,2 %**

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

Geprägt sind die Aufwendungen in diesem Bereich insbesondere durch geplante Maßnahmen zum Abbau des Instandhaltungsstaus 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 (4.735,5 T€). Für die Realisierung Maßnahmen präventiven Hochwasserschutz erfolgen Kostenerstattungen. (siehe auch Punkt 3.1.4).

Weitere Aufwendungen in Höhe von 2.895,0 T€ betreffen Maßnahmen, die über **städtebauliche Entwicklungsprogramme** gefördert werden.

Instandsetzung GS Mehring – Mauern	16,7 T€	(Aufwendungen:	25,2 T€)
Abbruch Wilhelmstr. 1b	239,9 T€	(Aufwendungen:	400,9 T€)
Abbruch Anbauten Saalplatz 6	39,8 T€	(Aufwendungen:	62,1 T€)
Sicherung Wasserturm	334,2 T€	(Aufwendungen:	508,1 T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	272,0 T€	(Aufwendungen:	272,0 T€)
Säule 2 – Dämmung Rathaus I	52,8 T€	(Aufwendungen:	82,5 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Gehwege Neue Straße	89,6 T€	(Aufwendungen:	112,0 T€)
Säule 2 – Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 3. BA	106,9 T€	(Aufwendungen:	160,4 T€)
Säule 2 – Kugelw./Einsiedelsg. Abbruch u. Stützmauer	114,4 T€	(Aufwendungen:	143,1 T€)
Säule 3 – Sicherung Waldauer Kirche	784,2 T€	(Aufwendungen:	903,0 T€)
Säule 3 – Instandsetzung Flutbrücke	140,0 T€	(Aufwendungen:	210,0 T€)

Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring 14,1 T€ (Aufwendungen: 15,7 T€)

Weitere Einzelmaßnahmen wurden für 2024 unter folgenden Positionen aufgrund ihrer Höhe oder besonderen Veranlassung im Haushaltsplan 2024 veranschlagt:

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen

Instandsetzung Rathäuser	169,0 T€
Abriss Alte Dorfstr. 2 Aderstedt	210,0 T€
Ortswehr Bernburg-Ertüchtigung Slipanlage	70,0 T€
Ortswehr Aderstedt - Ertüchtigung Löschwasserentnahmestelle	10,0 T€
Ortswehr Baalberge - Ertüchtigung Löschwasserentnahmestelle	5,0 T€
Ortswehr Peißen - Fußboden Fahrzeughalle, Restarbeiten Heizung	20,0 T€
GS Diesterweg - Linierung Turnhalle	10,0 T€
GS Goethe - Akustikdecke Aula	20,0 T€
GS Regenbogen - Zaun, Regendach, Fußböden	60,0 T€
GS Mehring - Herrichten Grünfläche	20,0 T€
GS Baalberge - Weitsprunganlage, WC-Bereich	32,0 T€
Obdachlosenunterkunft - Schwammsanierung, Nacharbeiten Heizung	75,0 T€
Kita Löwenzahn - Erneuerung Waschplätze	50,0 T€
Kita Marienkäfer - Erneuerung Linoleum	35,0 T€
Kita Biendorf - Nutzungsänderung Dachgeschoss	70,0 T€
Kita Peißen - Umgestaltung Mäuseburg	65,4 T€
Kita Poley - Baderneuerung	30,0 T€
Kita Preußlitz - Baderneuerung	30,0 T€
Hort Baalberge - Ertüchtigung Ersatzunterkunft	145,0 T€
Jugendclubhaus - Umbau Trafohaus, Fassade	80,0 T€
Spielplätze - Mäharbeiten Fremdfirmen	40,0 T€
Turnhalle Biendorf - Fassade	24,8 T€
Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf	50,0 T€ (FM 40,0 T€)
Fahrradbügel im Stadtgebiet	5,0 T€
Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.310,5 T€
Unterhaltung Straßeneinläufe	120,0 T€
Unterhaltung Brücken	270,0 T€
Unterhaltung ländlicher Wege	180,1 T€
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	440,0 T€
RW-einläufe und Oberfläche Molkereikreuzung bis An der Aue	16,0 T€
Straßeneinläufe O.-Benario-Str./Siedlung der Freundschaft	124,0 T€
Oberfläche, Straßeneinläufe Steinstr./Liebknechtstr.	20,0 T€
Oberfläche, Straßeneinläufe OT Baalberge	50,0 T€
Oberfläche, Straßeneinläufe Hohe Straße	20,0 T€
Mauersanierung Alte Bibel	130,0 T€
Unterhaltung Öffentliches Grün	385,0 T€
Umfassungsmauern Friedhöfe	30,0 T€
Umbaumaßnahmen Friedhöfe	102,0 T€
Festwiese Poley-Erneuerung Dach	111,8 T€
Abriss Schloss Gröna	165,0 T€

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Bürgerbudget	42,0 T€
Stadt- und Rosenfest	74,5 T€
Qualifizierung tourist. Wegeleitsystem	100,0 T€ (FM 95,0 T€)

3.2.3 Transferaufwendungen

Tabelle 8: Entwicklung der Transferaufwendungen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	0,00	0		0	
Zuweisungen an Gemeinden	308.191,00	315.000	102,2 %	10.000	3,2 %
Zuweisungen an Zweckverbände	872.175,50	989.200	113,4 %	1.062.200	107,4 %
Zusch. an verb. Untern./Beteilig.	2.925.120,00	4.266.700	145,9 %	3.455.800	81,0 %
Zuschüsse an sonstige öffentl. SR	47.290,27	16.000	33,8 %	16.000	100,0 %
Zuschüsse an priv. Unt.	47.734,68	267.100	559,6 %	85.900	32,2 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.046.208,54	1.661.500	158,8 %	1.181.500	71,1 %
Mehraufwandsentschädigungen	12.314,40				
Gewerbesteuerumlage	2.368.273,00	2.216.000	93,6 %	2.038.000	92,0 %
Allgemeine Umlagen	14.831.933,00	20.764.000	140,0 %	17.779.000	85,6 %
Transferaufwendungen	**22.459.240,39**	**30.495.500**	**135,8 %**	**25.628.400**	**84,0 %**

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 im Bereich Stadtsanierung, die nicht in Investitionen fließen, zu finden.

Tabelle 9: Darstellung der durch Transferaufwendungen unterstützten Leistungen

Leistung	Zuweisung/Zuschuss
Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €
Unterhaltung kl. Flüsse und Gräben für den Abfluss des Oberflächenwassers	150.000 €
Umlagen an Zweckverbände u. ä.	912.200 €
Unterstützung für BTV GmbH, Musikschule, Theaterförderung	21.700 €
Bewirtschaftung der städtischen Freizeiteinrichtunge durch Freizeit GmbH	2.950.000 €
Zuschüsse im Bereich Kultur	18.000 €
Zuschüsse im Bereich Kinder und Jugendarbeit	15.100 €
Zuschüsse im Bereich Soziales	75.600 €
Zuschuss für Suchtberatungsstelle	60.000 €
Mitgestaltung der Bernburger Sportlandschaft	46.600 €
Förderung der Studenten	3.000 €
Projektförderung Hiochschule Anhalt	50.000 €
Zuschuss im Bereich Wirtschaftsförderung	224.400 €
Zuschüsse für kommunale Einrichtungen	4.500 €
Zuschuss ÖPNV Unterhaltung Bushaltestellen	16.000 €
Förderung von Kirchengemeinden	4.000 €
Tranferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen Stadtsanierung	1.254.300 €
Gewerbesteuerumlage	2.038.000 €
Kreisumlage	17.779.000 €
Summe	**25.628.400 €**

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:

Säule 2 – Förderung Prioritätenliste	280,0 T€	(Aufwendungen:	350,0 T€)
Säule 2 – Instandsetzung Nienburger Straße 19	328,6 T€	(Aufwendungen:	493,0 T€)
Säule 2 – Hallesche Straße44/Paulinestift	62,6 T€	(Aufwendungen:	94,0 T€)
Säule 2 – KustrenaerStraße 2/Männerhaus	12,0 T€	(Aufwendungen:	18,0 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg + Süd West	224,3 T€	(Aufwendungen:	224,3 T€)
Säule 3 – Rückbau Zepziger Weg-Südwest	75,0 T€	(Aufwendungen:	75,0 T€)
Citymanager - Innovationsmeile	145,2 T€	(Aufwendungen:	173,9 T€)
Digitale Infoterminals	47,5 T€	(Aufwendungen:	50,0 T€)

Die **Gewerbesteuerumlage** (2.038,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 395 v. H. ca. 9 Cent an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** (17.779,0 T€) wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftmesszahlen 2022 sowie der Festsetzung der Schlüsselzuweisung von 2023 und des Hebesatzes in Höhe von 43,5 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 19,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorg.aufw.	54.063,12	61.200	113,2 %	68.800	112,4 %
Ehrenamtliche Tätigkeit	396.505,95	390.700	98,5 %	394.600	101,0 %
Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	103.640,46	122.200	117,9 %	61.600	50,4 %
Geschäftsaufwendungen	687.151,33	872.200	126,9 %	1.192.300	136,7 %
Steuern, Vers., Schadensfälle	266.653,77	297.100	111,4 %	269.300	90,6 %
Erstattg. für die Aufwendungen Dritter	8.954.954,82	9.700.600	108,3 %	10.740.600	110,7 %
Wertminderungen	111.118,31	66.100	59,5 %	42.000	63,5 %
Weitere sonstige Aufwendungen	18.910,15	24.600	130,1 %	24.600	100,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.592.997,91**	**11.534.700**	**108,9 %**	**12.793.800**	**110,9 %**

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 10.494,0 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft sowie die Platzkostenerstattung an andere Kommunen mit 195,0 T€.

Als Einzelmaßnahme wurde das Projekt „Kommunale Wärmeleitplanung“ mit 144,0 T€ (FM über 2 Jahre mit 129,6 T€) für 2024 aufgenommen.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Tabelle 11: Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2022 – vorläufiges Ergebnis; 2023/2024 - Plan)

	2022	NT-Plan 2023		Plan 2024	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinsaufwendungen	50.207,32	82.200	163,7 %	167.600	203,9 %
sonstige Finanzaufwendungen	144.338,57	326.200	226,0 %	337.200	103,4 %
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	**194.545,89**	**408.400,00**	**209,9 %**	**504.800**	**123,6 %**

Die **Zinsausgaben** (167,6 T€) nehmen einen Anteil von 0,18 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (107,6 T€) sowie unter Einbeziehung von Kassenkrediten (10,0 T€) hochgerechnet. Die sonstigen Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen (50,0 T€).

Sonstige Finanzaufwendungen betreffen Zinsforderungen für verspätet verwendete Fördermittel (337,2 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 2024 in Höhe von 4.930,8 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. 12.256,8 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 4.348,2 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt -16.605,0 T€. Des Weiteren sind für 2024 eine Kreditaufnahme von 4.348,2 T€ und die planmäßige Tilgung der Kredite für Investitionen von 499,8 T€ vorgesehen. Damit weist der Finanzhaushalt zum Jahresende lt. Plan eine Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von - 12.756,6 T€ aus. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2022 in Höhe von 14.026,3 T€ und der Rückzahlung eines

Kassenkredites in 2023 von 5.000,0 T€ sowie der Änderung des Finanzmittelbestandes in 2023 ergibt sich zum 31.12.2024 ein kumulativer planmäßigen Finanzmittelbestand von - 2.132,4 T€. Die Simulation ist dem Finanzplan als zusätzliche Information entnehmbar (S. 34). Danach wird sich zum Ende des Finanzplanzeitraums ein Kassenkreditbedarf von 5,7 Mio. € ergeben. Letzteres zeigt den Konsolidierungsbedarf deutlich auf.

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. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist derzeit für 2026 ein Ergebnis von - 44,5 T€ aus. Damit wird in 2026 nach derzeitigem Plan der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass hier in den Planwerten noch etliche Annahmen und Prognosen stecken, die erst bei der Planaufstellung für 2025 konkretere Konturen annehmen werden.

Entspannung tritt nach den Finanzplandaten ab 2027 ein. Ein Haushaltsausgleich wird erreicht, der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1.009,5 T€) übersteigt mit 204,9 T€ die planmäßige Tilgung, so dass es ab diesem Zeitraum möglich sein wird, Liquiditätsreserven für künftige Vorhaben anzusparen bzw. Investitionen anteilig zu finanzieren.

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. 11,9 Mio. € gegenüber der Ursprungsplanung 2022 aus. Diese Mehreinnahmen bewirken im Jahr 2024 erhebliche Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben bei der Kreisumlage. Im Jahr 2025 wirkt sich diese Mindereinnahme bei der Schlüsselzuweisung 2024 bei der Kreisumlage mindernd aus. Deshalb wurde mit dem Jahresabschluss 2022 eine Sonderrücklage i. H. v. 7.177,4 T€ gebildet, um diese Ergebnisbelastungen ausgleichen zu können. Bisher nicht berücksichtigt wurde hierbei das Risiko, dass sich aus der hohen Einnahme 2022 eine Verpflichtung zur Abführung von Finanzmitteln zur Verstärkung des Schlüsselzuweisungsfonds im Jahr 2024 ergibt. Für diese Kalkulation ist die Einnahmeentwicklung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahr 2022 die Grundlage. Nach von den der Presse zu entnehmenden Meldungen wurde bei der Bildung der Rücklage davon ausgegangen, dass die Einnahmeentwicklung der Stadt Bernburg (Saale) kein absoluter Ausnahmefall war und der horizontale Finanzausgleich nicht greift. Nach derzeitigen Orientierungsdaten war diese Einschätzung richtig.

Der Liquiditätszufluss in 2022 dient aus diesem Grund der Finanzierung der laufenden Verwaltung und derzeit nicht benötigte Mittel wurden zinsträchtig angelegt, um im Jahr 2024 zur Verfügung zu stehen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt darüber hinaus, dass die Haushaltsjahre 2024 – 2027 nur mit Hilfe des Einsatzes von Überschüssen aus Vorjahresergebnissen bis einschl. 2023 den Haushaltsausgleich erreichen werden. Ziel für die Folgejahre muss es sein, im ersten Schritt den Ausgleich aus dem laufenden Jahr zu generieren und im zweiten Mittel für investive Maßnahmen auch aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bereitzustellen.

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 5.592,5 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 (1.940,6 T€),
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (3.094,4 T€),
- Einzelwertberichtigungen (71,0 T€) sowie
- Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (486,5 T€).

Die Differenz in Höhe von 4.982,8 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 (4.930,8 €),
- Einzelwertberichtigungen (52,0 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 2024 - 4.348,2 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 559) 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 2024 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 499,8 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 31.12.2022 – 32.000)

	Ergebnis 2022	NT-Plan 2023	Plan 2024
Stand am 01.01.	6.042.070 €	8.090.789 €	11.751.089 €
Aufnahme	3.000.000 €	4.244.000 €	4.348.200 €
Tilgung	951.281 €	583.700 €	499.800 €
Stand am 31.12.	8.090.789 €	11.751.089 €	15.599.489 €
maßgebliche Einwohnerzahl	32.000	32.000	32.000
Pro-Kopf-Verschuldung	252,84 €	367,22 €	487,48 €

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2022 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 3.514,3 T€. Hier 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 2022 auf vorgenannte Restschuld belief.

4.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung der Haushalte der Vorjahre mussten 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 2022 mit einem Finanzmittelbestand von 14,0 Mio. €. Davon wurden im Jahr 2023 zur Tilgung eines fest vereinbarten Kassenkredites 5,0 Mio. € genutzt. Für das Jahr 2023 wird unter Berücksichtigung dieser Tilgung, die entsprechend den gesetzlichen Regelungen erst im Jahresabschluss 2023 sichtbar werden wird, ebenso mit einem positiven Finanzmittelbestand in Höhe von 10,6 Mio. € gerechnet. Dieser ist erforderlich, um den sich ergebenden negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auszugleichen, wird jedoch nicht ausreichen, so dass 2024 wieder die Inanspruchnahme des Kassenkreditbedarf ansteht.

Die Stadt Bernburg (Saale) hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2024 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 2024 für Kassenkredite in Höhe von 10,0 T€ 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 €
121200	Wahlen und Entscheide	2.500 €
122100	Öffentliche Sicherheit	80.000 €
126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr	12.200 €
126200	Brandschutz – Gefahrenvorbeugung	700 €
211100	Grundschulen	175.000 €
252200	Kabarettarchiv, Museum	1.600 €
262100	Förderung Musikpflege	3.000 €
272100	Stadtbibliothek	1.600 €
281100	Heimat- und Kulturpflege	28.600 €
315*	Soziale Einrichtungen	1.200 €
362500	Jugendarbeit	5.000 €
363100	Jugendsozialarbeit	1.000 €
365100	Kindertagesstätten	168.000 €
366110	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.700 €
366120	Spielplätze	90.000 €
424100	Sportstätten	7.100 €
511200	Stadtentwicklung/-erneuerung	1.000 €
523100	Schloss	500 €
541100	Gemeindestraßen	80.000 €
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	5.000 €
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
555100	Land- und Forstwirtschaft	1.500 €
571100	Wirtschaftsförderung	10.000 €

573110	Allgemeine komm. Einrichtungen	39.900 €
573120	Marktwesen	500 €
575100	Stadtmarketing	16.000 €
Summe	**Aufwendungen 5811***	**2.491.400 €**

Die Erträge (4811*) zeigen sich wie folgt:

111340	Betriebshof	2.419.500 €
111410	Personal	50.000 €
126100	Brandschutz	500 €
211100	Grundschulen	11.200 €
272100	Stadtbibliothek	100 €
366110	Jugendeinrichtungen	5.500 €
424100	Sportstätten	3.000 €
573120	Marktwesen	1.600 €
Summe	**Erträge 48110000**	**2.491.400 €**

6. Zusammenfassung

- Der Ergebnishaushalt weist insgesamt Erträge von 78.000.500 €
  und
  Aufwendungen von 89.647.600 €

  Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird aufgrund der Verwendung der Ergebnisse der Vorjahre erreicht. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 11.647.100 € wird hierbei durch Entnahme aus der Sonderrücklage (7.177.400 €) sowie durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (4.469.700 €) ausgeglichen.

- Der Finanzhaushalt weist folgende Salden aus:
  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 12.256.800 €
  Saldo aus Investitionstätigkeit - 4.348.200 €
  Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.848.400 €

- Die Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 1. Januar 2024 betragen voraussichtlich 11.751,1 T€ bzw. 367,22 €/Einwohner. Nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen und der beabsichtigten Kreditaufnahme ergibt sich zum 31. Dezember 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 15.599,5 T€ bzw. 487,48 €/Einwohner (bei 32.000 Einwohnern). Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 4.348.200 € veranschlagt. Sie bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

- Zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse ist ein Kassenkreditrahmen von 14.000,0 T€ vorgesehen.

- Die vorgelegte Haushaltssatzung beinhaltet eine genehmigungspflichtige Festsetzung der einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026. In diesen Jahren sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 5.841,9 T€ bzw. 3.803,4 T€ vorgesehen. In dieser Höhe bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen, die diese insgesamt überschreiten (Gesamt-VE 15.690,5 T€), einer Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

- Die Personalausgaben wurden mit 26.405.900 € veranschlagt und nehmen einen Anteil von 29,45 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

- Die Ortschaftsräte wurden mit den Informationsvorlagen IV 0220/23 und IV 0222 - IV 0228/23 über die geplanten Ansätze zu ihren Ortschaften informiert.

Bernburg (Saale), 2023

Dr. Ristow
Oberbürgermeisterin

Gesamtübersichten

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.715.541	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.038.044	23.513.000	21.059.000	18.525.400	21.616.900	21.775.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.593	3.908.300	3.721.100	3.720.100	3.720.100	3.720.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.133	5.350.700	5.203.300	5.690.900	4.700.000	4.618.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.199.683	9.814.400	5.438.200	5.640.100	5.627.100	5.035.100
7	+	Finanzerträge	606.719	1.133.500	523.900	621.000	571.000	471.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.915.714**	**86.664.600**	**78.000.500**	**77.122.500**	**81.840.100**	**82.025.400**
10		Personalaufwendungen	22.767.764	24.374.000	26.405.900	27.022.700	27.645.200	27.913.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707.945	17.125.300	19.383.900	10.749.600	11.577.400	9.808.700
13	+	Transferaufwendungen	22.454.240	30.495.500	25.628.400	24.740.600	24.201.300	24.711.900
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592.998	11.534.700	12.793.800	13.013.300	13.824.800	14.626.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.546	408.400	504.800	495.500	544.600	711.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	169.789	5.190.200	4.930.800	4.884.100	4.872.700	4.826.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.887.283**	**89.128.100**	**89.647.600**	**80.905.800**	**82.666.000**	**82.598.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.028.431**	**-2.463.500**	**-11.647.100**	**-3.783.300**	**-825.900**	**-573.400**
19		außerordentliche Erträge	1.770	55.700				
20	-	außerordentliche Aufwendungen		167.400				
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.770**	**-111.700**				
22	**=**	**Jahresergebnis**	**13.030.201**	**-2.575.200**	**-11.647.100**	**-3.783.300**	**-825.900**	**-573.400**
1.		**Jahresergebnis**	**13.030.201**	**-2.575.200**	**-11.647.100**	**-3.783.300**	**-825.900**	**-573.400**
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des		-434.800	4.469.700	3.783.300	825.900	573.400
		Entnahme aus Sonderrücklage		3.010.000	7.177.400			
	=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**13.030.201**					
2.		Jahresergebnis	13.030.201					
	=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**13.030.201**					

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		Steuern und ähnliche Abgaben	43.123.929	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435.700	21.961.900	19.118.400	18.525.400	21.316.900	21.732.400
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.676	3.908.300	3.721.100	3.720.100	3.720.100	3.720.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632.260	5.350.700	5.203.300	5.690.900	4.700.000	4.618.900
6	+	sonstige Einzahlungen	1.851.158	7.441.000	1.786.300	1.786.300	1.786.300	1.786.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	567.329	1.189.200	523.900	621.000	571.000	471.000
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.131.052**	**82.795.800**	**72.408.000**	**73.268.700**	**77.699.300**	**78.733.700**
9		Personalauszahlungen	22.606.376	24.374.000	26.405.900	27.022.700	27.645.200	27.913.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065.680	17.125.300	19.383.900	10.749.600	11.577.400	9.808.700
12	+	Transferauszahlungen	21.917.602	27.070.500	25.628.400	24.740.600	24.201.300	24.711.900
13	+	sonstige Auszahlungen	10.501.210	11.468.600	12.751.800	12.971.300	13.782.800	14.584.900
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.316	575.800	494.800	486.700	537.100	705.600
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.231.184**	**80.614.200**	**84.664.800**	**75.970.900**	**77.743.800**	**77.724.200**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**12.899.867**	**2.181.600**	**-12.256.800**	**-2.702.200**	**-44.500**	**1.009.500**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.082.622	6.423.100	6.254.100	5.517.400	4.169.700	1.565.200
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	677.543	872.800	877.700	965.600	838.700	96.100
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760.164	7.295.900	7.131.800	6.483.000	5.008.400	1.661.300
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	6.010.171	10.477.900	11.290.000	12.224.900	8.711.800	1.305.700
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	61.813	1.062.000	190.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071.983	11.539.900	11.480.000	12.324.900	8.811.800	1.405.700
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-311.819**	**-4.244.000**	**-4.348.200**	**-5.841.900**	**-3.803.400**	**255.600**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**12.588.049**	**-2.062.400**	**-16.605.000**	**-8.544.100**	**-3.847.900**	**1.265.100**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.244.000	4.348.200	5.841.900	3.803.400	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920.422	583.700	499.800	588.800	697.200	804.600
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.079.578**	**3.660.300**	**3.848.400**	**5.253.100**	**3.106.200**	**-804.600**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**14.667.627**	**1.597.900**	**-12.756.600**	**-3.291.000**	**-741.700**	**460.500**

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.871.264	14.026.301	15.624.201	2.867.601	-423.399	-1.165.099
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.026.301**	**15.624.201**	**2.867.601**	**-423.399**	**-1.165.099**	**-704.599**
		Nachrichtlich						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres						

zu Zeilennummer

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

- 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 10.624.201,14 €
2024 - 2.132.398,86 €
2025 - 5.423.398,86 €
2026 - 6.165.098,86 €
2027 - 5.704.598,86 €

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten		8.500						18.717 18.717
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.500						18.717 18.717
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	2.749	3.000						5.749 5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.749	3.000						5.749 5.749
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	1.578	4.000	5.600	4.000	4.000	4.000		42.345 59.945
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.578	4.000	5.600	4.000	4.000	4.000		43.145 60.745
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	21.610	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		215.571 303.571
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.610	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		216.506 304.506
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	2.932							162.565 162.565
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								185 185
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.932							2.932 2.932
75 + Baumaßnahmen								159.818 159.818
I-111320A1 Software Vergabestelle			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111320A2 Submissionsdrucker								5.194 5.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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	53.169	120.000	140.000	230.000	230.000	120.000		847.988 1.567.988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								11.878 11.878
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	3.350							3.983 3.983
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	56.519	120.000	140.000	230.000	230.000	120.000		863.849 1.583.849
I-111340A2 Betriebshof, BgA	4.019	30.500	21.000	3.500	3.500	3.500		61.188 92.688
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.019	30.500	21.000	3.500	3.500	3.500		64.950 96.450
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	6.826	7.000	62.000	27.000	7.000	7.000		76.526 179.526
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.826	7.000	62.000	27.000	7.000	7.000		81.629 184.629
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	28.463	25.000	25.000	25.000				118.757 168.757
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.463	25.000	25.000	25.000				118.757 168.757
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten		67.400						67.400 67.400
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67.400						67.400 67.400
I-111620A1 EDV, DV-Software	59.508	175.000	48.000	50.000	50.000	50.000		439.326 637.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.508	175.000	48.000	50.000	50.000	50.000		439.200 637.200
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	12.869	370.000	27.000	50.000	20.000	20.000		732.801 849.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.869	370.000	27.000	50.000	20.000	20.000		732.801 849.801
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	6.667	10.000	19.800	5.000	10.000	5.000		48.868 88.668
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.667	10.000	19.800	5.000	10.000	5.000		48.868 88.668

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	39.303	40.000	61.000	30.000	30.000	30.000		216.443 367.443
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.303	40.000	61.000	30.000	30.000	30.000		217.437 368.437
I-111620A5 Technische Anlagen		7.000						7.000 7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000						7.000 7.000
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-21.056	215.000	15.200					-51.127 -35.927
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.853	39.600	43.800					345.302 389.102
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.797	254.600	59.000					294.175 353.175
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-130.700	-312.400	-117.400	-100.800	7.800	176.000		-962.407 -996.807
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.850	812.400	317.400	300.800	192.200	24.000		881.250 1.715.650
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	200.000	200.000	200.000	200.000		560.030 1.360.030
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-109.100		-30.000					-276.444 -306.444
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.100		30.000					519.419 549.419
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								242.975 242.975
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke	-300							-18.708 -18.708
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300							18.708 18.708
I-111710A5 Gebäude und Aufbauten								-1 -1
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1 1
I-1211010S Sammelposten Zensus								1.521 1.521
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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		2.500		2.500	2.500			8.978 13.978
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500		2.500	2.500			8.978 13.978
I-12210001 Betriebsvorrichtungen	223		3.500					223 3.723
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	223		3.500					223 3.723

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software								6.523 6.523
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.523 6.523
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software								355 355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								355 355
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten								212 212
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								212 212
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg								8.709 8.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug								46.497 46.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude								1.164.252 1.164.252
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen								1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20								397.024 397.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								7.450 7.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT								3.000 3.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt								57.980 57.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug								54.693 54.693
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb	682.398							682.398 682.398
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	682.398							682.398 682.398
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik								27.169 27.169

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf								164 164
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		20.000	120.000					20.000 140.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	120.000					20.000 140.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	17.719	240.000						257.719 257.719
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		170.000						170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.719	410.000						427.719 427.719
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg					220.000			220.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					130.000			130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					350.000			350.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg			60.000	270.000				330.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000	150.000				300.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			210.000	420.000				630.000
I-12610019 Komandowagen Allrad		40.000						40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000						40.000 40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	80.572	28.500	37.000	10.000	10.000	10.000		219.248 286.248
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.572	28.500	37.000	10.000	10.000	10.000		219.248 286.248
I-1261001B Software FW Bernburg								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg								19.211 19.211
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.211 19.211
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	10.078	5.900	21.900	4.000	4.000	4.000		48.212 82.112
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.078	5.900	21.900	4.000	4.000	4.000		48.212 82.112

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12610021 BgA Wohlsdorf								-1 -1
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
I-12610023 Transportfahrzeug L 60			50.000					50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000					50.000
I-1261002A BgA OF Aderstedt	10.540	26.000	10.500	1.500	1.500	1.500		46.368 61.368
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1.686 1.686
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.540	26.000	10.500	1.500	1.500	1.500		48.053 63.053
I-1261002B Software OF Aderstedt								598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								598 598
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	2.062							3.054 3.054
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.062							3.055 3.055
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	2.820	4.900	8.300	1.000	1.000	1.000		13.520 24.820
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.820	4.900	8.300	1.000	1.000	1.000		14.321 25.621
I-12610031 LF 10 Baalberge			337.200	-12.200			100.000	325.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			12.800	112.200				125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			350.000	100.000			100.000	450.000
I-1261003A BgA OF Baalberge		2.000	20.000	1.500	1.500	1.500		17.394 41.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	20.000	1.500	1.500	1.500		17.394 41.894
I-1261003B Software OF Baalberge								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	861	12.100	3.800	1.000	1.000	1.000		17.916 24.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	861	12.100	3.800	1.000	1.000	1.000		17.916 24.716

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261005A BgA OF Gröna	5.124	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		8.754 14.754
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.124	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		8.754 14.754
I-1261005B Software OF Gröna								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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	488	2.700	4.400	1.000	1.000	1.000		6.794 14.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	488	2.700	4.400	1.000	1.000	1.000		6.794 14.194
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen			295.000	15.000			110.000	310.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			75.000	95.000				170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			370.000	110.000			110.000	480.000
I-1261006A BgA OF Peißen	1.287	64.200	48.400	1.500	1.500	1.500		107.390 160.290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.287	64.200	48.400	1.500	1.500	1.500		107.390 160.290
I-1261006B Software OF Peißen								409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	10.995							103.385 103.385
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.995							109.385 109.385
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	5.657	4.700	5.300	1.500	1.500	1.500		14.049 23.849
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.657	4.700	5.300	1.500	1.500	1.500		14.049 23.849
I-1261007A BgA OF Poley		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.630 9.630
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.630 9.630
I-1261007B Software OF Poley								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261007S Sammelposten OF Poley		600	2.200	1.000	1.000	1.000		2.489 7.689
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	2.200	1.000	1.000	1.000		2.489 7.689
I-1261008A BgA OF Preußlitz	6.553	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		11.663 17.663
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.553	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		11.663 17.663
I-1261008B Software OF Preußlitz								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußlitz	1.967							1.967 1.967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.967							1.967 1.967
I-1261008S Sammelposten OF Preußlitz	544	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000		7.320 13.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	544	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000		7.320 13.120
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. beweglichen Anlagevermögen und 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								279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf		2.000	62.100	1.500	1.500	1.500		8.749 75.349
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	62.100	1.500	1.500	1.500		8.749 75.349
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf								409 409

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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	1.525	4.100	3.100	1.500	1.500	1.500		19.524 27.124
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.525	4.100	3.100	1.500	1.500	1.500		19.524 27.124
I-12610801 LF 10 Preußlitz			165.000	235.000				400.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			165.000	235.000				400.000
I-12611001 Alarmanlage FW Biendorf/Wohlsdorf			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg								8.329 8.329
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								8.800 8.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								17.129 17.129
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf								2.823 2.823
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt								2.117 2.117
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge								1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.765 3.765
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna								2.118 2.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								2.400 2.400

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen								1.412 1.412
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley								1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz								2.470 2.470
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.270 5.270
I-1262021S Sammelposten KJFW Aderstedt			400					400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								177 177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			400					177 577
I-1262031S Sammelposten KJFW Baalberge		300						300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		300						300 300
I-1262061S Sammelposte KJFW Peißen			900					900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			900					900
I-1262101S Sammelposten KJFW Biendorf/Wohlsdorf	1.237	4.200						6.227 6.227
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.237	4.200						6.227 6.227
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	15.260	9.500	9.500	3.500	3.500	3.500		35.412 55.412
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.260	9.500	9.500	3.500	3.500	3.500		35.412 55.412
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	5.322	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500		26.092 44.092
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	2.831							3.037 3.037

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.153	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500		29.129 47.129
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	658	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500		12.924 27.724
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.688							5.653 5.653
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.346	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500		18.577 33.377
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	19.450	11.900	14.900	3.500	3.500	3.500		45.864 71.264
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.450	11.900	14.900	3.500	3.500	3.500		45.864 71.264
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	5.687	5.500	7.500	3.500	3.500	3.500		22.379 40.379
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.687	5.500	7.500	3.500	3.500	3.500		22.379 40.379
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		14.500						27.058 27.058
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.500						31.121 31.121
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		30.000	179.200					30.018 209.218
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			95.800					13.376 109.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen		30.000	275.000					30.000 305.000
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg			60.000	440.000	440.000		880.000	940.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	440.000	440.000		880.000	940.000
I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe		2.500	5.000					6.667 11.667

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.712 4.712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000					11.379 16.379
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage								11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								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 Betriebsvorrichtungen GS Goethe								57.990 57.990
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.990 57.990
I-21110208 Digitalpakt	104.626	-74.600						51.378 51.378
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		128.600						141.976 141.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	104.626	54.000						179.960 179.960
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	42.853	-358.900						169.192 169.192
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.467	358.900						629.550 629.550
75 + Baumaßnahmen	233.320							798.741 798.741
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe		10.000	150.000					10.000 160.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	150.000					10.000 160.000
I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen		2.500	12.000					7.709 19.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	12.000					7.709 19.709
I-21110304 Gebäude und Aufbauten								455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								455 455
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								455 455

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110305 Digitalpakt		35.000	166.400					35.017 201.417
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			126.200					12.819 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen		35.000	292.600					35.000 327.600
I-21110306 Technische Anlagen								28.024 28.024
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								28.024 28.024
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen	83.271	390.000	230.000					473.271 703.271
75 + Baumaßnahmen	83.271	390.000	230.000					473.271 703.271
I-21110309 Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen			2.500					2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500					2.500
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring		42.000	25.000	12.000	2.500	2.500		47.209 89.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		42.000	25.000	12.000	2.500	2.500		47.209 89.209
I-21110405 Digitalpakt		30.000	242.700					30.000 272.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			100.100					100.100
75 + Baumaßnahmen		30.000	342.800					30.000 372.800
I-21110407 Betriebsvorrichtungen GS Mehring			5.000					5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000					5.000
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								665 665
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								665 665
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring			60.000	450.000	300.000		750.000	810.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	450.000	300.000		750.000	810.000
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge		2.500	10.000					3.634 13.634
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								4.062 4.062

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	10.000					7.696 17.696
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								7.930 7.930
75 + Baumaßnahmen								7.930 7.930
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge								14.787 14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								14.787 14.787
I-21110509 Digitalpakt								17 17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								12.819 12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
I-21110511 Software	304							304 304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	304							304 304
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-26110004 Technische Anlagen Theater	6.507	20.000	20.000	20.000				26.507 66.507
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.507	20.000	20.000	20.000				26.507 66.507
I-26110005 Inspizientenpult			116.300	581.300				697.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			116.300	581.300				697.600
I-26110006 Dimmerschrank			17.000	85.000				102.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			17.000	85.000				102.000
I-26110007 Steuerung des nicht-techn. Lichts			3.800	18.800				22.600

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.800	18.800				22.600
I-261100A1 Theaterförderung, BgA		12.500	3.700					31.617 35.317
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.500	3.700					28.595 32.295
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten		2.200						14.910 14.910
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.200						13.876 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								
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		16.700						16.700 16.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		16.700						16.700 16.700
I-27210005 Sammelposten, Schulen und Bibliothek	179		300					179 479
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.400					1.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179		1.700					179 1.879
I-27210007 Corona SV-Digital			1.300					1.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			15.400					15.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	3.815		5.000					16.401 21.401
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.815		5.000					16.401 21.401
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		34.364 44.364
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								515 515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		34.880 44.880
I-272100A3 Technische Anlagen								9.252 9.252

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.252 9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software								8.163 8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.163 8.163
I-281100S1 Kultur, Sammelposten			3.500					2.497 5.997
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.500					2.497 5.997
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	2.198	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300		10.920 16.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.198	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300		10.920 16.120
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
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken								80 80
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								80 80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.498 5.498
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	409							1.389 1.389
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.887 6.887
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		1.000	500					1.000 1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500					1.000 1.500
I-3156003S Sammelposten Möbellager		200		200	200	200		200 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200		200	200	200		200 800
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		4.653 9.053
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		4.653 9.053

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								6.958 6.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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"								15.272 15.272
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000						65.226 65.226
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								12.205 12.205
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000						92.703 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	1.000	1.000	1.000			3.249 6.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000			3.249 6.249
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	905							12.324 12.324
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	883							2.685 2.685

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.788							15.009 15.009
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	-752							1.535 1.535
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	752							752 752
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 Investitions-förderungsmaßnahmen								2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.266 4.266
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	1.068	1.400	500	500	500	500		3.483 5.483
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	170							1.060 1.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.238	1.400	500	500	500	500		4.544 6.544
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	1.596	6.000	1.200					14.880 16.080
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	900							1.075 1.075
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.496	6.000	1.200					15.955 17.155
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	16.333	12.600	14.000	9.000				36.879 59.879
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	438							438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.771	12.600	14.000	9.000				37.317 60.317
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	23.925	14.700	29.900					65.499 95.399
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.349							1.649 1.649
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.275	14.700	29.900					67.149 97.049
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	6.393	2.800	4.900	8.400	9.000	6.000		16.283 44.583
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.636							1.842 1.842
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.029	2.800	4.900	8.400	9.000	6.000		18.125 46.425
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"								727 727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								727 727

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	768	1.600	4.200	1.000				9.151 14.351
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.095							1.275 1.275
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.863	1.600	4.200	1.000				10.426 15.626
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	2.043	4.800	1.500					11.262 12.762
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219							219 219
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.262	4.800	1.500					11.481 12.981
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	1.790	6.400	11.100					13.780 24.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.314							1.314 1.314
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.104	6.400	11.100					15.094 26.194
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	2.113	2.800	6.800	9.200	7.300			23.483 46.783
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	438							29.537 29.537
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.551	2.800	6.800	9.200	7.300			53.020 76.320
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	2.821	4.100	6.600					10.537 17.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.821	4.100	6.600					10.537 17.137
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		1.500	1.700					10.896 12.596
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.700					10.896 12.596
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt	1.484	7.000						9.284 9.284
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.484	7.000						9.284 9.284
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	4.683	3.300	3.000					16.311 19.311

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	438							438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.121	3.300	3.000					16.749 19.749
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	5.482	7.000	12.700					34.548 47.248
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	450							712 712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.931	7.000	12.700					35.261 47.961
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	2.436	2.100	3.200					5.813 9.013
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	710							710 710
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.146	2.100	3.200					6.523 9.723
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	3.566	2.400	5.600	1.600				23.486 30.686
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	900							900 900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.466	2.400	5.600	1.600				24.385 31.585
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	4.865	1.800	5.300					31.453 36.753
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	876							1.066 1.066
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.741	1.800	5.300					32.518 37.818
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	2.868	7.200	7.500					11.988 19.488
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.868	7.200	7.500					11.988 19.488
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen		2.000						6.304 6.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						6.304 6.304
I-36510206 Lastenaufzug		60.000						60.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		60.000						60.000 60.000
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	4.957							18.493 18.493
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.957							18.493 18.493
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn								6.886 6.886
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.886 6.886

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36510303 Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn				20.000				20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				20.000				20.000
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel		30.000						30.000 30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.000						30.000 30.000
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer			8.700					2.390 11.090
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.700					2.390 11.090
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		1.000						24.568 24.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000						24.568 24.568
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer				90.000				2.205 92.205
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				90.000				2.205 92.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen	2.381							3.006 3.006
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.381							3.006 3.006
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"			6.800	10.400	4.500	2.000		7.897 31.597
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.800	10.400	4.500	2.000		7.897 31.597
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"		4.000	800	7.000				4.000 11.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	800	7.000				4.000 11.800
I-36510601 Geräte und Ausstattg. 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
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500						1.500 1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	2.696	1.200	1.600					15.754 17.354
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	3.853							3.081 3.081
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.549	1.200	1.600					18.836 20.436

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring								35.560 35.560
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								41.581 41.581
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge			2.800	2.800	6.400	10.000		10.728 32.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	2.800	6.400	10.000		31.557 53.557
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								664.232 664.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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			10.100					2.356 12.456
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.100					2.356 12.456
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen		1.500						50.223 50.223
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500						50.223 50.223
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf		35.000	26.100					35.000 61.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		35.000	26.100					35.000 61.100
I-36510908 Gebäude und Aufbauten		9.000	1.000					9.000 10.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.000	1.000					9.000 10.000
I-36510909 Technische Anlagen				20.000				20.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				20.000				20.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	1.198							2.559 2.559
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.198							2.559 2.559
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna		1.300	5.000					1.557 6.557
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.880 1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	5.000					3.437 8.437
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna								3.690 3.690
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.690 3.690
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
I-36511005 Technische Anlagen								2.872 2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.872 2.872
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	1.767	6.600	7.500	7.500				12.908 27.908
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.767	6.600	7.500	7.500				12.908 27.908
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen		21.000	1.500	41.000				25.663 68.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	1.500	41.000				25.663 68.163
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley			1.400					1.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.400					1.400
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley		2.500						20.979 20.979
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						20.979 20.979
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz			8.800		1.500			4.798 15.098
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.800		1.500			4.798 15.098
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz								1.578 1.578

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.578 1.578
I-36511304 Fertigteilgarage Kita Leau/Preußlitz				20.000				20.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000				20.000
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"			6.200					10.860 17.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.200					10.860 17.060
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	14.699			5.500				36.677 42.177
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.298							34.298 34.298
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.997			5.500				70.975 76.475
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	8.265	100.000	-13.000	294.000	120.300		1.381.000	108.265 509.565
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			203.000	686.000	280.700			1.169.700
75 + Baumaßnahmen	8.265	100.000	190.000	980.000	401.000		1.381.000	108.265 1.679.265
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss				56.000				56.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				56.000				56.000
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids			59.200					59.200
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			49.200					49.200
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs	249	200	200	200	200	200		449 1.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	249	200	200	200	200	200		449 1.249
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	1.808	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000		6.380 11.780
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.808	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000		6.380 11.780
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	365	800	7.000	20.400	1.000	1.000		4.170 33.570
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	365	800	7.000	20.400	1.000	1.000		4.127 33.527
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten								5.337 5.337

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	3.706	13.900	1.400	1.400	1.400	1.400		19.882 25.482
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.706	13.900	1.400	1.400	1.400	1.400		19.882 25.482
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"	278							278 278
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	278							278 278
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		1.400	1.400	3.800	1.400	1.400		7.553 15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	3.800	1.400	1.400		7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH	5.399	11.000	290.000					16.399 306.399
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.399	11.000	290.000					16.399 306.399
I-36612002 Spielplatz Baalberge	2.218							51.207 51.207
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.218							51.207 51.207
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze								-1.539 -1.539
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.539 1.539
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"		70.000	58.500					106.520 165.020
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		70.000	58.500					106.520 165.020
I-36612005 Turngerätestation			30.000	25.000				55.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			30.000	25.000				55.000
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"								42.120 42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								42.120 42.120

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36612007 Spielplatz Crüchern								19.277 19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.277 19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger			13.800					22.764 36.564
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			13.800					24.764 38.564
I-36612010 Spielplatz Poley	5.563							5.563 5.563
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.563							5.563 5.563
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese	11.146		4.000					11.146 15.146
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.146		4.000					11.146 15.146
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger	24.659							24.659 24.659
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.659							24.659 24.659
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung		45.000						45.000 45.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		45.000						45.000 45.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	2.995	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000		117.480 252.480
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.995	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000		117.480 252.480
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	5.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.374 27.374
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.374 27.374
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	16.633							1.116.884 1.116.884
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen	16.633							2.284.655 2.284.655
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette								227.328 227.328

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen								398.788 398.788
I-51120114 Rendezvoushaltestelle	515.491							1.067.556 1.067.556
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	200.000							1.630.085 1.630.085
75 + Baumaßnahmen	715.491							2.697.641 2.697.641
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	-49.396	1.000.000	2.133.000					-436.482 1.696.518
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	85.000							1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen	35.604	1.000.000	2.133.000					1.037.118 3.170.118
I-51120202 Parkplatz Lange Straße								188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen								188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße								17.940 17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen								130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	-200.000		-30.000					-435.804 -465.804
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	200.000		30.000					1.135.305 1.165.305
75 + Baumaßnahmen								699.502 699.502
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	4.153	36.700						40.853 40.853
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		13.300						13.300 13.300
75 + Baumaßnahmen	4.153	50.000						54.153 54.153
I-51120207 Oberfläche Wachgasse								49.357 49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								46.971 46.971
75 + Baumaßnahmen								96.328 96.328
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)								224.167 224.167
75 + Baumaßnahmen								224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	58.000							8.414 8.414
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-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

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	131.000	121.100						164.767 164.767
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								87.333 87.333
75 + Baumaßnahmen	131.000	121.100						252.100 252.100
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	65.795	35.700						941.064 941.064
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	263.180	142.800						1.136.837 1.136.837
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	328.975	178.500						2.077.901 2.077.901
I-51120500 Altstadtsanierung								1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	888.726	-234.000						1.391.631 1.391.631
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	507.310	674.000						5.039.580 5.039.580
75 + Baumaßnahmen	1.396.036	440.000						6.431.212 6.431.212
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	362.267	319.500						638.240 638.240
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	7.992							323.016 323.016
75 + Baumaßnahmen	370.259	319.500						961.256 961.256
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	155.196	160.000						155.346 155.346
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	155.196	160.000						332.676 332.676
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-400.000	-866.700	-211.500	3.340.000	1.135.200		7.502.300	-1.533.300 2.730.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	400.000	866.700	900.000	900.000	2.127.100			1.533.300 5.460.400
75 + Baumaßnahmen			688.500	4.240.000	3.262.300		7.502.300	8.190.800
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I		678.100	348.900					678.100 1.027.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		221.900	400.000					221.900 621.900
75 + Baumaßnahmen		900.000	748.900					900.000 1.648.900
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit		58.000		58.000				58.000 116.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		116.000		116.000				116.000 232.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				174.000				174.000
75 + Baumaßnahmen		174.000						174.000 174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA		90.000	-1.158.100	2.449.600			2.449.600	90.000 1.381.500

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		360.000	1.168.800					360.000 1.528.800
75 + Baumaßnahmen		450.000	10.700	2.449.600			2.449.600	450.000 2.910.300
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA	-32.000	-210.000						-242.000 -242.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000	210.000						242.000 242.000
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 4. BA			31.100	-1.888.000	2.357.600		2.357.600	500.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			114.700	1.888.000				2.002.700
75 + Baumaßnahmen			145.800		2.357.600		2.357.600	2.503.400
I-51120709 Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse					33.300			33.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					66.700			66.700
75 + Baumaßnahmen					100.000			100.000
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße		4.000						36.104 36.104
75 + Baumaßnahmen		4.000						36.104 36.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	396							30.475 30.475
75 + Baumaßnahmen	396							30.475 30.475
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	236.536							280.543 280.543
75 + Baumaßnahmen	236.536							280.543 280.543
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	5.116							92.513 92.513
75 + Baumaßnahmen	5.116							92.513 92.513
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau		-45.000						-44.489 -44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000						45.000 45.000
75 + Baumaßnahmen								511 511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land	-585.888	-171.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400		-757.388 -1.434.988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.529	171.500	169.400	169.400	169.400	169.400		343.029 1.020.629
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	414.359							414.359 414.359
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße								681.947 681.947
75 + Baumaßnahmen								681.947 681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz								113.254 113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								428.787 428.787
75 + Baumaßnahmen								542.042 542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken								102.490 102.490

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen								102.490 102.490
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße								-47.969 -47.969
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								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								-53.012 -53.012
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								53.012 53.012
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				115.000				115.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				115.000				115.000
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweissstraße								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		140.300				162.000 302.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		162.000						162.000 162.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				140.300				140.300
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.								119 119
75 + Baumaßnahmen								119 119
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf		10.000						10.000 10.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		10.000						10.000 10.000
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	90.000					1.112.764 1.202.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		90.000	90.000					1.112.764 1.202.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge								495.257 495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor								10.634 10.634
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.634 10.634
I-54110044 Treppe Mühlstraße	46							-1.275 -1.275
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-5.747 -5.747
75 + Baumaßnahmen	46							4.472 4.472
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	1.819							300.470 300.470
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.819							300.470 300.470
I-54110055 Ausbau Bärstraße								10.732 10.732
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								101.227 101.227
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße						550.000		550.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						550.000		550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebkn.-str. bis Bahnhofstr			65.000					65.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			65.000					65.000
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		33.700						103.107 103.107
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		33.700						33.700 33.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								69.407 69.407
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	308							6.851 6.851
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen	308							21.127 21.127
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146								
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue			243.000					243.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			243.000					243.000
I-54110068 MW Stiftsstraße Teil 2					138.000			138.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					138.000			138.000
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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								41.379 41.379
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese		376.300	492.000					376.300 868.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		376.300						376.300 376.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			492.000					492.000
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a	36.324							36.324 36.324
75 + Baumaßnahmen	36.324							36.324 36.324

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54110076 RW Bauernwinkel								2.233 2.233
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge		22.000	22.000					22.000 44.000
75 + Baumaßnahmen		22.000	22.000					22.000 44.000
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str.	89.880	115.800						205.680 205.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.880	115.800						205.680 205.680
I-54110079 TW, RW OT Baalberge			50.000					50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000					50.000
I-54110080 TW, MW Kopernikusstraße,H.-Hertz-Str.		58.000						58.000 58.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		58.000						58.000 58.000
I-54110082 RW Neubau OT Peißen Purzelberg		24.000						24.000 24.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		24.000						24.000 24.000
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg		283.000	36.000	66.500				283.000 385.500
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.000						72.000 72.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		211.000	36.000	66.500				211.000 313.500
I-54110087 MW Neue Straße				125.000				125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				125.000				125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung		100.000	100.000	160.000			160.000	100.000 360.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		100.000						100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			100.000	160.000			160.000	260.000
I-54110089 MW Hohe Straße			85.000					85.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			85.000					85.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße		150.000						150.000 150.000
75 + Baumaßnahmen		150.000						150.000 150.000
I-54110091 Ausbau Gehweg Rittmeisterstr.		58.000						58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen		58.000						58.000 58.000
I-54110092 MW-Kanal Brunnenstraße			20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-54110093 MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)			20.000					20.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-54110094 MW-Kanal Mauerstraße			20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-496	-300						-81.447 -81.447
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.934	4.100						114.189 114.189
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.438	3.800						32.742 32.742
I-541100A2 Altfälle SAB								-35.544 -35.544
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								35.544 35.544
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen								8.112 8.112
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								8.112 8.112
I-541100A4 Sichheitseinbehalt								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	-9							-131.991 -131.991
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	808							352.735 352.735
75 + Baumaßnahmen	799							220.744 220.744
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	2.311							4.733 4.733
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.311							4.733 4.733
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.	374							374 374
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	374							374 374
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	643							61.361 61.361
75 + Baumaßnahmen	643							61.361 61.361
I-54310003 Ertüchtigung L 146	10.331							680.397 680.397
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.636							1.112.525 1.112.525
75 + Baumaßnahmen								1.715.955 1.715.955
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	8.695							76.967 76.967

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54310004 Um- und Ausbau L 65								777 777
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								9.903 9.903
75 + Baumaßnahmen								10.679 10.679
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	89.267	65.000			512.000			434.375 946.375
75 + Baumaßnahmen	89.267	65.000			512.000			434.375 946.375
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf			-30.000					483.918 453.918
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			30.000					30.000
75 + Baumaßnahmen								483.918 483.918
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße								138.461 138.461
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								138.461 138.461
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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								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-54510010 Straßenausbauerstattung vom Land für L 146	-64.226							-64.226 -64.226
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	64.226							64.226 64.226

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd								-29.572
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-29.572 29.572 29.572
I-54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse								-27.352
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-27.352 27.352 27.352
I-54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg								2.866
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.866 8.962 8.962
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								11.828 11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-13.713							16.524
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	13.713							16.524 31.031 31.031
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								47.554 47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße								6.208
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								6.208 14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								20.350 20.350
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee								24.908
75 + Baumaßnahmen								24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	1.601							
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-254							11.930 11.930
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								402 402
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.348							12.332 12.332
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt								8.330
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße								1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor			-20.000					-20.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000					20.000
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen								12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt	36.050	71.500	36.800	45.000	50.000	50.000		220.377 402.177

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	23.570	28.500	63.200	55.000	50.000	50.000		52.070 270.270
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	59.620	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		272.446 672.446
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße			-13.000					-13.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			13.000					13.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna								379 379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								379 379
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str.		18.000						18.000 18.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		18.000						18.000 18.000
I-54510029 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Dürerring		18.000						18.000 18.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		18.000						18.000 18.000
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz								8.460 8.460
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.460 8.460
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.069	45.000	45.000	13.000	13.000	13.000		58.015 142.015
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.069	45.000	45.000	13.000	13.000	13.000		58.015 142.015
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	7.978	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		33.975 65.975
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.978	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		33.975 65.975
I-54511004 Betriebsvorrichtungen	1.603							2.944 2.944
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.603							2.944 2.944
I-54710001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000						8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000						8.000 8.000
I-54710002 Sammelposten GWG	10.764	8.000	8.000	8.000	8.000			32.863 56.863
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.764	8.000	8.000	8.000	8.000			32.863 56.863
I-55110001 Grünflächen, BGA			5.000		2.500			4.946 12.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000		2.500			4.946 12.446
I-55110002 Betriebsvorrichtungen, Grünflächen			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	397	5.000						-29.418 -29.418
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	872							38.592 38.592
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.269	5.000						9.175 9.175
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	2.092	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		15.649 29.649
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.092	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		15.649 29.649
I-55210001 Vernässung Poley								1.046.296 1.046.296
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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-55211004 Wasserwehr, BGA			3.400					3.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			13.800					13.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			17.200					17.200
I-55211005 Fahrzeuge		15.000						15.000 15.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.000						15.000 15.000
I-55212029 MP HW - Slipanlage Ufermauer 29.6								81.540 81.540
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen								90.703 90.703

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	1.335	2.500	2.500	2.500	2.500			21.636 29.136
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.335	2.500	2.500	2.500	2.500			21.636 29.136
I-55310002 Grabfeldneuanlage	12.639		100.000	65.000	100.000			147.386 412.386
75 + Baumaßnahmen	12.639		100.000	65.000	100.000			147.386 412.386
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge						50.000		72.474 122.474
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						50.000		72.476 122.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	1.500	4.000	4.000	5.000	1.500	1.500		9.443 21.443
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	4.000	4.000	5.000	1.500	1.500		9.685 21.685
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	535	14.500	2.500	2.500	2.500	1.500		29.845 38.845
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	535	14.500	2.500	2.500	2.500	1.500		30.274 39.274
I-553100A4 Gebäude und Aufbauten			30.000			100.000		130.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000			100.000		130.000
I-553100A5 Maschinen	53.153	90.000		35.500				206.808 242.308
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.153	90.000		35.500				206.808 242.308
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								31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen								31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	17.486	700						36.970 36.970

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.486	700						36.970 36.970
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	-164.128							16.423 16.423
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	228.049							339.898 339.898
75 + Baumaßnahmen	63.921							356.321 356.321
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	-221.269							6.785 6.785
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	402.060							510.154 510.154
75 + Baumaßnahmen	180.791							516.939 516.939
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	-5.514	181.900	284.200	14.800				177.529 476.529
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	35.025	421.200	81.400					456.225 537.625
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43.100	500					43.100 43.600
75 + Baumaßnahmen	29.511	560.000	365.100	14.800				590.655 970.555
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben	-6.813	598.700	-429.800	40.200				593.030 203.430
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	42.220	659.800	630.300					702.020 1.332.320
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		58.500	25.000	2.200				58.500 85.700
75 + Baumaßnahmen	35.407	1.200.000	175.500	38.000				1.236.550 1.450.050
I-5551001S Sammelposten Radwege	2.889	3.500		3.500	3.500	3.500		12.560 23.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.889	3.500		3.500	3.500	3.500		12.560 23.060
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	317							14.266 14.266
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.680 2.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317							16.946 16.946
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	1.468							-13.233 -13.233
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								20.005 20.005
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.468							6.772 6.772
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft								-239 -239
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege								

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	30.503							30.503 30.503
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.503							30.503 30.503
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg								-18.245 -18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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
I-57311005 BGA Allg. Einrichtungen OT Gröna		6.300						6.300 6.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.300						6.300 6.300
I-57311006 BGA Peißen		6.500						12.466 12.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.500						12.466 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
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								87.100 87.100
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.333 4.333
I-57311011 Bebaute Grundstücke								-5 -5
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								5 5

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-57311014 Radstation								9.897 9.897
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								213.010 213.010
75 + Baumaßnahmen								222.906 222.906
I-5731102B Betriebsvorrichtung	967							967 967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	967							967 967
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt								3.370 3.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.370 3.370
I-5731102T Technische Anlagen								4.245 4.245
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.245 4.245
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtunge 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. beweglichen Anlagevermögen und 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	10.771							13.579 13.579

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.771							13.579 13.579
I-57510001 Stadtfest	9.540							42.582 42.582
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.540							39.908 39.908
I-57510002 Sportplatz Askania								-12.643 -12.643
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								91.006 91.006
75 + Baumaßnahmen								78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	-25.363							427.116 427.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	25.363							600.052 600.052
75 + Baumaßnahmen								1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen		2.000	2.000	2.000	2.000			10.650 16.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000			10.650 16.650
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		100.000	100.000					100.000 200.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000					100.000 200.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK		27.000	27.000					27.000 54.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.000	27.000					27.000 54.000
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest		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-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz		12.500						12.500 12.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
75 + Baumaßnahmen		60.000						60.000 60.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese		50.000	25.000					50.000 75.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			475.000					475.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	500.000					50.000 550.000
I-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit	70.000	50.000						120.000 120.000

Investitionsplan 2024

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	50.000						120.000 120.000
I-57510016 Kunstgegenstände								-1 -1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
I-57510017 Sammelposten Stadtmarketing	391							391 391
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	391							391 391
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang		1.000	1.000					1.000 2.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		19.000	19.000					19.000 38.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000					20.000 40.000
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.747.241	-1.728.400	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800		-10.780.795 -16.163.995
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.747.241	1.728.400	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800		10.780.795 16.163.995
I-61210002 Kredite	2.951.100	-3.660.300	-3.848.400	-5.253.100	-3.106.200	804.600		-7.886.182 -19.289.282
Gesamtsumme Auszahlungen	**12.024.780**	**12.123.600**	**11.979.800**	**12.913.700**	**9.509.000**	**2.210.300**	**15.690.500**	**101.192.140** **137.804.940**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-8.369.179**	**-11.539.900**	**-10.993.500**	**-11.660.100**	**-8.165.300**	**-1.589.200**		**-95.005.423** **-127.413.523**
Gesamtsumme	**3.655.601**	**583.700**	**986.300**	**1.253.600**	**1.343.700**	**621.100**	**15.690.500**	**6.186.718** **10.391.418**

Stellenplan

A. Beamte

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	2,000	2,000	
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	2,000	2,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,000	befristet 30 WSt.; besetzt mit EG 9 c
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
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	2,000	1,750	2,000	besetzt mit A 6
Stadtinspektor	A 9	2,000	2,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
Stadtobersekretär	A 7	2,000	3,000	2,000	
Stadtsekretär	A 6	1,000	1,000	0,000	siehe HH-Konsolidierungskonzept 2021 Nr.2
STADTVERWALTUNG BERNBURG		**21,850**	**22,600**	**15,225**	

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	13	0,436	0,436	0,692	befristet 27 WSt.
Amtsleiter	12	2,000	1,000	1,000	
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 3/2028 bis 2/2030
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr bis 10/2025
Amtsleiter	11	6,000	6,000	6,000	
Betriebshofleiter	11	0,513	0,513	0,513	
Sachbearbeiter	11	0,487	0,487	0,487	
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,923	befristet 36 WSt.;Sabbatjahr 10/2028-9/2029
Sachbearbeiter	10	11,000	11,000	9,000	
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,821	befristet 32 WSt.
Feuerwehrmann	9 c	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9 c	2,000	2,000	2,000	
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 32 WSt.
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	5,897	5,897	5,872	
Sachgebietsleiter	9 b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 8
Leiter	9 a	0,923	0,923	0,923	
Sachbearbeiter	9 a	9,718	9,718	9,718	
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,897	1,000	0,897	
Sachbearbeiter	9 a	1,821	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 WSt.

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	ku 2024 (Bedarfsermittlung); Ersatz EG 8
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	kw 6/2026 Freiphase Sabbatjahr
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,821	0,821	0,821	Schwerbehindertenvertretung; Sabbatjahr 1/2032-6/2033
Leiterin	S 18	1,000	0,897	0,897	Heilpädagoge
Leiterin	S 17	1,000	0,897	0,846	
Leiterin	S 16	2,000	1,795	1,744	Heilpädagoge
Leiter	S 15	0,846	0,846	0,846	
Leiterin	S 15	2,000	1,846	1,846	
Leiterin	S 13	3,000	2,590	2,538	
Sozialsachbearbeiter	S 12	0,974	0,974	0,974	
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	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,769	0,641	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; besetzt mit 25 WSt.
Leiterin	S 9	3,000	2,641	2,538	
Erzieherin	S 9	8,077	3,077	3,846	Heilpädagoge
Leiterin	S 9	1,000	0,897	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	111,769	96,897	97,000	
Erzieherin	S 8 b	0,897	3,205	4,103	
Leiter	S 8 b	0,974	0,974	0,974	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,077	0,077	0,077	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,923	1,923	1,923	
Erzieherin	S 8 a	0,718	0,769	0,769	befristet Ausbildung
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	befristet EU; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	befristete EU
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,641	besetzt mit 25 WSt.
Erzieherin	S 8 a	6,282	5,487	5,487	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Elternzeit
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,615	1,615	EU-Rente
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	0,513	1,000	1,000	Förderprojekt
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Heilerzieher
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,769	0,769	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 b	1,795	1,795	1,795	Heilpädagoge

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialbetreuer	S 8 a	0,897	0,897	0,974	Organisationsuntersuchung bei Renteneintritt
Erzieherin	S 8 b	1,795	0,769	0,769	Sprachfachkraft
Feuerwehrmann	8	6,000	6,000	6,000	
Sachbearbeiter	8	14,872	17,795	17,564	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,615	befristet 24 WSt.
Verwalter	8	1,000	1,000	0,641	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	0,513	0,513	0,513	ku 39 WSt. 1/2025; Sabbatjahr 1/2025-12/2025
Feuerwehrmann	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	7	0,974	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
Arbeiter	6	2,000	2,000	1,000	
Archivar	6	0,769	0,769	0,769	
Sachbearbeiter	6	28,282	27,974	27,667	
Sekretärin	6	0,897	0,897	0,897	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,897	35 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,846	befristet 33 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,846	1,846	1,744	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,923	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Sachbearbeiter	6	1,769	2,000	1,769	besetzt mit 35 WSt.
Arbeiter	5	29,769	28,769	28,756	
Archivar	5	0,718	0,513	0,513	
Hausmeister	5	8,897	8,897	8,769	
Sachbearbeiter	5	3,821	4,949	4,949	
Sekretärin	5	3,538	3,538	3,538	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	3,744	3,744	3,744	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,974	0,974	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,769	1,769	1,667	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,962	befristet 37,5 WSt.
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,987	befristet 38,5 WSt.

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 KomHVO LSA

Stellenplan

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entg.-gruppe	Zahl der Stellen für das komm. HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	5	0,462	0,462	0,897	besetzt mit 35 WSt.; davon 10 WSt. für Landkreis
Hausmeister	5	0,308	0,308	0,308	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Arbeiter	4	5,000	4,000	4,000	
Pfortendienst	4	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	4	0,641	0,641	0,641	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	Ersatz
Arbeiter	3	5,628	7,474	7,013	
Post/Information	3	2,795	2,897	2,897	
Sachbearbeiter	3	0,500	0,500	0,000	
Arbeiter	3	2,538	2,538	2,538	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz bis 3/2024
Arbeiter	3	1,692	1,692	1,692	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz; Ende 3/2024
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Sachbearbeiter	3	0,769	0,769	0,769	Sonderaufgabe Steuerdigitalisierung; befristet
Arbeiter	2	0,641	0,641	0,641	
Arbeiter	2 Ü	1,787	1,787	1,787	
Arbeiter	2	0,385	0,385	0,385	Saisonkräfte
Erzieherin	S 3	0,897	3,795	3,795	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,385	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,487	befristet 19 WSt.
Erzieherin	S 3	0,718	0,769	0,718	befristet Ausbildung
Erzieherin	S 3	0,615	0,615	0,615	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Erzieherin	S 3	2,154	2,308	2,308	berufsbegleitende Ausbildung
Erzieherin	S 3	1,667	1,667	1,667	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Pfortendienst	1	0,256	0,256	0,513	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		**397,505**	**375,941**	**369,454**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 1.10. 2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	6,000	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0,000	1,000	
Erzieher	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	
BA Verwaltungsökonomie	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
BA Verwaltungsdigitalisierung und -informati	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
BA Öffentliche Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
		13,000	14,000	

In der Tabelle wurden alle Nachwuchskräfte berücksichtigt, die vor dem 1.8.2024 einen Ausbildungsvertrag haben. Danach erhöht sich voraussichtlich die Anzahl der auszubildenden Gärtner (2=>3). Wieviele Auszubildende im Erzieherbereich eingestellt werden, hängt vom Landesmodellprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" ab.

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	746.671					
7	+	Finanzerträge	119.602	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.992**	**70.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**
10		Personalaufwendungen	1.133.174	1.256.800	1.404.100	1.446.300	1.475.800	1.500.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022	16.600	17.600	19.800	17.700	17.000
13	+	Transferaufwendungen	4.400	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.543	130.800	109.000	108.300	108.300	108.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.139**	**1.414.200**	**1.536.700**	**1.580.400**	**1.607.800**	**1.631.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.147**	**-1.343.900**	**-1.464.400**	**-1.508.100**	**-1.535.500**	**-1.559.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-389.147**	**-1.343.900**	**-1.464.400**	**-1.508.100**	**-1.535.500**	**-1.559.200**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**648**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-389.794**	**-1.345.400**	**-1.465.900**	**-1.509.600**	**-1.537.000**	**-1.560.700**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt TH 1 Teilhaushalt 1 Bereich des Oberbürgermeisters

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.769	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+	sonstige Einzahlungen	2.181						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.602	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.852**	**70.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	
9		Personalauszahlungen	1.107.232	1.256.800	1.404.100	1.446.300	1.475.800	1.500.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022	16.600	17.600	19.800	17.700	17.000	
12	+	Transferauszahlungen	4.400	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	124.528	130.800	109.000	108.300	108.300	108.300	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.251.182**	**1.414.200**	**1.536.700**	**1.580.400**	**1.607.800**	**1.631.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.107.331**	**-1.343.900**	**-1.464.400**	**-1.508.100**	**-1.535.500**	**-1.559.200**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.192**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10		Personalaufwendungen	354.474	454.600	543.300	554.500	581.700	594.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	500	1.300	700	700	700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.805	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.611**	**475.600**	**565.100**	**575.700**	**602.900**	**615.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-364.420**	**-474.400**	**-563.900**	**-574.500**	**-601.700**	**-614.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.420**	**-474.400**	**-563.900**	**-574.500**	**-601.700**	**-614.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-364.420**	**-474.400**	**-563.900**	**-574.500**	**-601.700**	**-614.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.092	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.092**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
9		Personalauszahlungen	328.533	454.600	543.300	554.500	581.700	594.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	500	1.300	700	700	700	
13	+	sonstige Auszahlungen	16.424	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.289**	**475.600**	**565.100**	**575.700**	**602.900**	**615.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.198**	**-474.400**	**-563.900**	**-574.500**	**-601.700**	**-614.000**	

Produktbeschreibung 2024
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, Frauenfördergesetz LSA
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**938**					
10		Personalaufwendungen	55.423	57.200	60.200	62.600	64.500	65.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	2.000	2.000	4.800	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.398**	**60.600**	**63.600**	**68.800**	**67.900**	**68.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.459**	**-60.600**	**-63.600**	**-68.800**	**-67.900**	**-68.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.459**	**-60.600**	**-63.600**	**-68.800**	**-67.900**	**-68.500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**114**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-56.573**	**-61.100**	**-64.100**	**-69.300**	**-68.400**	**-69.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**938**						
9		Personalauszahlungen	55.423	57.200	60.200	62.600	64.500	65.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	2.000	2.000	4.800	2.000	2.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	846	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.398**	**60.600**	**63.600**	**68.800**	**67.900**	**68.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.459**	**-60.600**	**-63.600**	**-68.800**	**-67.900**	**-68.500**	

Produktbeschreibung 2024
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)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	65.681	69.300	75.000	77.800	61.800	63.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309	1.400	1.600	1.600	2.300	1.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	401	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.391**	**71.500**	**77.400**	**80.200**	**64.900**	**65.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.391**	**-71.500**	**-77.400**	**-80.200**	**-64.900**	**-65.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.391**	**-71.500**	**-77.400**	**-80.200**	**-64.900**	**-65.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-70.391**	**-71.500**	**-77.400**	**-80.200**	**-64.900**	**-65.500**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	65.681	69.300	75.000	77.800	61.800	63.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309	1.400	1.600	1.600	2.300	1.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	341	800	800	800	800	800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.332**	**71.500**	**77.400**	**80.200**	**64.900**	**65.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.332**	**-71.500**	**-77.400**	**-80.200**	**-64.900**	**-65.500**	

Produktbeschreibung 2024
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, Zwecksverbands-versammlungen u. ä., Öffentlichkeit Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	58.890	62.100	68.600	69.000	71.000	72.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.902**	**62.200**	**68.700**	**69.100**	**71.100**	**72.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.902**	**-62.200**	**-68.700**	**-69.100**	**-71.100**	**-72.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.902**	**-62.200**	**-68.700**	**-69.100**	**-71.100**	**-72.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-58.902**	**-62.200**	**-68.700**	**-69.100**	**-71.100**	**-72.100**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	58.890	62.100	68.600	69.000	71.000	72.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
13	+	sonstige Auszahlungen	11						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.902**	**62.200**	**68.700**	**69.100**	**71.100**	**72.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.902**	**-62.200**	**-68.700**	**-69.100**	**-71.100**	**-72.100**	

Produktbeschreibung 2024
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 Gesamtabschlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt 5. Prüfung von Vergaben 6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen 7. Prüfung von Vermögen und Vorräten 8. Prüfung von Verwendungsnachweisen
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, KomHVO-LSA, GemKVO Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	252.556	253.600	274.700	284.700	287.800	292.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	208	100	900	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.540**	**255.800**	**277.700**	**287.000**	**290.100**	**294.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.540**	**-255.800**	**-277.700**	**-287.000**	**-290.100**	**-294.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.540**	**-255.800**	**-277.700**	**-287.000**	**-290.100**	**-294.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-254.540**	**-255.800**	**-277.700**	**-287.000**	**-290.100**	**-294.800**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	252.556	253.600	274.700	284.700	287.800	292.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	208	100	900	200	200	200	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.540**	**255.800**	**277.700**	**287.000**	**290.100**	**294.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.540**	**-255.800**	**-277.700**	**-287.000**	**-290.100**	**-294.800**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.150					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.433**					
10		Personalaufwendungen	68.273	72.300	75.100	77.800	79.900	80.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.978	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.255**	**109.100**	**111.800**	**114.500**	**116.600**	**117.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.822**	**-109.100**	**-111.800**	**-114.500**	**-116.600**	**-117.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.822**	**-109.100**	**-111.800**	**-114.500**	**-116.600**	**-117.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-98.822**	**-109.100**	**-111.800**	**-114.500**	**-116.600**	**-117.400**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283						
6	+	sonstige Einzahlungen	1.150						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.433**						
9		Personalauszahlungen	68.273	72.300	75.100	77.800	79.900	80.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4	200	200	200	200	200	
13	+	sonstige Auszahlungen	32.978	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.255**	**109.100**	**111.800**	**114.500**	**116.600**	**117.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.822**	**-109.100**	**-111.800**	**-114.500**	**-116.600**	**-117.400**	

Produktbeschreibung 2024
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 Ausgleichsleistungsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg) 6. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem 7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter
Auftragsgrundlage	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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75**					
10		Personalaufwendungen	154.739	158.800	170.800	174.100	180.400	183.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	600	600	600	600	600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646	67.100	45.100	45.100	45.100	45.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.875**	**226.500**	**216.500**	**219.800**	**226.100**	**228.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.800**	**-226.500**	**-216.500**	**-219.800**	**-226.100**	**-228.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.800**	**-226.500**	**-216.500**	**-219.800**	**-226.100**	**-228.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-184.800**	**-226.500**	**-216.500**	**-219.800**	**-226.100**	**-228.800**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125**						
9		Personalauszahlungen	154.739	158.800	170.800	174.100	180.400	183.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490	600	600	600	600	600	
13	+	sonstige Auszahlungen	27.940	67.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.169**	**226.500**	**216.500**	**219.800**	**226.100**	**228.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.044**	**-226.500**	**-216.500**	**-219.800**	**-226.100**	**-228.800**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.931					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.931**					
10		Personalaufwendungen	123.137	128.900	136.400	145.800	148.700	149.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13	+	Transferaufwendungen	4.400	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.434	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.980**	**148.600**	**152.100**	**161.500**	**164.400**	**165.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.049**	**-148.600**	**-152.100**	**-161.500**	**-164.400**	**-165.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.049**	**-148.600**	**-152.100**	**-161.500**	**-164.400**	**-165.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**534**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-166.582**	**-149.600**	**-153.100**	**-162.500**	**-165.400**	**-166.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.331						
6	+	sonstige Einzahlungen	1.773						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.104**						
9		Personalauszahlungen	123.137	128.900	136.400	145.800	148.700	149.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
12	+	Transferauszahlungen	4.400	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	43.840	100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.386**	**148.600**	**152.100**	**161.500**	**164.400**	**165.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.282**	**-148.600**	**-152.100**	**-161.500**	**-164.400**	**-165.400**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.257**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-957**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-957**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-957**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	100	100	100	100	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.153	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	745.521					
7	+	Finanzerträge	119.602	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**865.123**	**69.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**865.123**	**68.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**865.123**	**68.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**865.123**	**68.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.602	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.602**	**69.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	
13	+	sonstige Auszahlungen	20	100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.582**	**68.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2023	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	1,000	0,000	befristet 30 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
Oberste Stadtorgane		*6,000*	*6,000*	*2,000*	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Rechnungsprüfungsamt		*1,000*	*1,000*	*0,750*	
Rechtsamt					
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet 30 WSt.
Rechtsamt		*1,000*	*1,000*	*0,750*	
Teilplan 1 Beamte		**8,000**	**8,000**	**3,500**	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersich
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9 c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,897	0,897	0,897	
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,987	befristet 38,5 WSt.
Oberste Stadtorgane		*6,897*	*6,897*	*6,885*	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,821	0,821	0,821	
Rechnungsprüfungsamt		*2,718*	*2,718*	*2,487*	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,436	0,436	0,692	befristet 27 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Rechtsamt		*2,436*	*2,436*	*2,513*	
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 a	0,821	0,821	0,821	Schwerbehindertenvertretung; Sabbatjahr 1/2032-6/2033
Gleichstellungsbeauftragte		*0,821*	*0,821*	*0,821*	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersich
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat					
Personalrat	9 a	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Personalrat		*1,000*	*1,000*	*0,974*	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		**13,872**	**13,872**	**13,679**	

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	144
111410	Personal	147
111610	Organisation	150
111620	EDV	153
121200	Wahlen und Entscheide	157
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr	161
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	170
312200	AGH mit MAE (Mehraufwandsentschädigung)	174
522100	Wohnbauförderung	177
531100	Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgabe	180
532100	Gasversorgung-Konzessionsabgabe	183
533100	Wasserversorgung-Konzessionsabgabe	186
534100	Fernwärmeversorgung-Konzessionsabgabe	190
	Stellenplan	193

-

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.718	60.300	51.500	38.800	38.800	38.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.914	52.700	48.200	48.200	48.200	48.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.603	126.000	166.400	141.900	144.400	110.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.318.284	1.360.300	1.331.000	1.328.600	1.319.200	1.317.700
7	+	Finanzerträge	400.000	454.500		150.000	150.000	100.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.014.520**	**2.053.800**	**1.597.100**	**1.707.500**	**1.700.600**	**1.615.600**
10		Personalaufwendungen	3.353.509	3.547.200	3.876.500	3.959.500	4.072.600	4.120.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.123	1.670.800	1.545.100	1.184.000	1.127.600	1.101.600
13	+	Transferaufwendungen	12.314					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.801	1.242.300	1.375.600	1.311.600	1.311.600	1.294.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.014	645.300	781.200	711.900	643.300	642.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.418.761**	**7.105.600**	**7.578.400**	**7.167.000**	**7.155.100**	**7.158.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.404.241**	**-5.051.800**	**-5.981.300**	**-5.459.500**	**-5.454.500**	**-5.543.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.404.241**	**-5.051.800**	**-5.981.300**	**-5.459.500**	**-5.454.500**	**-5.543.300**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.488**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.288**	**20.700**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**22.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.370.041**	**-5.022.000**	**-5.956.200**	**-5.434.400**	**-5.429.400**	**-5.515.700**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilhaushalt TH 2 Teilhaushalt 2 Innere Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.220	60.300	51.500	38.800	38.800	38.800	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.438	52.700	48.200	48.200	48.200	48.200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.563	126.000	166.400	141.900	144.400	110.900	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.302.540	1.319.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	454.500		150.000	150.000	100.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.762**	**2.012.800**	**1.542.400**	**1.655.200**	**1.657.700**	**1.574.200**	
9		Personalauszahlungen	3.337.660	3.547.200	3.876.500	3.959.500	4.072.600	4.120.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.559	1.670.800	1.545.100	1.184.000	1.127.600	1.101.600	
12	+	Transferauszahlungen	12.416						
13	+	sonstige Auszahlungen	1.032.506	1.236.200	1.368.600	1.304.600	1.304.600	1.287.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.230.142**	**6.454.200**	**6.790.200**	**6.448.100**	**6.504.800**	**6.509.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.222.379**	**-4.441.400**	**-5.247.800**	**-4.792.900**	**-4.847.100**	**-4.935.600**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		170.000	237.800	357.200	130.000		
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	90						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**170.000**	**237.800**	**357.200**	**130.000**		
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000	120.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	990.428	1.263.600	1.575.000	1.062.000	522.000	164.500	210.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.428**	**1.283.600**	**1.695.000**	**1.062.000**	**522.000**	**164.500**	**210.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-990.338**	**-1.113.600**	**-1.457.200**	**-704.800**	**-392.000**	**-164.500**	**-210.000**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	63.782					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.804**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.804**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.804**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-63.804**					

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	63.782						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.804**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.804**						

Produktbeschreibung 2024
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 Ratsinformationssystems Zuwendungen an Fraktionen
Zielgruppe	Mitglieder in Gremien

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	500	200	200	200	200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	90					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**426**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalaufwendungen	98.297	103.600	109.100	113.800	116.700	118.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745	1.300	400	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.145	153.700	155.300	155.300	155.300	155.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	100	1.400	200	100		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.287**	**260.000**	**265.000**	**269.600**	**272.400**	**273.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.861**	**-259.500**	**-264.800**	**-269.400**	**-272.200**	**-273.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.861**	**-259.500**	**-264.800**	**-269.400**	**-272.200**	**-273.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-243.861**	**-259.500**	**-264.800**	**-269.400**	**-272.200**	**-273.500**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	500	200	200	200	200	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**	
9		Personalauszahlungen	98.297	103.600	109.100	113.800	116.700	118.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.300	400	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen	145.248	153.700	155.300	155.300	155.300	155.300	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.272**	**258.600**	**264.800**	**269.500**	**272.400**	**273.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.936**	**-258.100**	**-264.600**	**-269.300**	**-272.200**	**-273.500**	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	90						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		8.500					
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500**					
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90**	**-8.500**					

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111150A1 Politische Gremien, Sammelposten		8.500						18.717 18.717
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.500						18.717 18.717
Gesamtsumme Auszahlungen		**8.500**						**18.717** **18.717**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**8.500**						**18.717** **18.717**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Finanzerträge		54.500				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.036**	**74.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	333.185	412.100	446.300	473.300	470.500	475.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.991	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**358.626**	**439.900**	**474.600**	**501.100**	**498.300**	**503.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-337.590**	**-365.400**	**-454.600**	**-481.100**	**-478.300**	**-483.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.590**	**-365.400**	**-454.600**	**-481.100**	**-478.300**	**-483.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-337.590**	**-365.400**	**-454.600**	**-481.100**	**-478.300**	**-483.100**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	20.369						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		54.500					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.405**	**74.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
9		Personalauszahlungen	333.185	412.100	446.300	473.300	470.500	475.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	34.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.965**	**439.900**	**474.600**	**501.100**	**498.300**	**503.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.560**	**-365.400**	**-454.600**	**-481.100**	**-478.300**	**-483.100**	

Produktbeschreibung 2024
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 Erhebungsverfahren 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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459	9.000				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.630**	**9.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10		Personalaufwendungen	291.578	261.400	256.900	262.000	271.600	276.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	302					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.033**	**263.400**	**260.900**	**264.000**	**273.600**	**278.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-285.403**	**-254.200**	**-260.700**	**-263.800**	**-273.400**	**-277.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.403**	**-254.200**	**-260.700**	**-263.800**	**-273.400**	**-277.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-285.403**	**-254.200**	**-260.700**	**-263.800**	**-273.400**	**-277.800**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459	9.000					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	200	200	200	200	200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.639**	**9.200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
9		Personalauszahlungen	290.159	261.400	256.900	262.000	271.600	276.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	302						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.615**	**263.400**	**260.900**	**264.000**	**273.600**	**278.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.976**	**-254.200**	**-260.700**	**-263.800**	**-273.400**	**-277.800**	

Produktbeschreibung 2024
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 Verwahrgelasses 3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen 4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen 5. Mahnwesen 6. Vollstreckung
Auftragsgrundlage	KomHVO-LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	73.488	81.600	88.600	88.600	88.600	88.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.904**	**81.600**	**88.600**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
10		Personalaufwendungen	451.471	447.200	528.000	541.900	564.000	561.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382	7.600	8.300	6.600	6.600	6.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**469.236**	**464.900**	**547.300**	**559.500**	**581.600**	**579.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.332**	**-383.300**	**-458.700**	**-470.900**	**-493.000**	**-490.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.332**	**-383.300**	**-458.700**	**-470.900**	**-493.000**	**-490.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-391.332**	**-383.300**	**-458.700**	**-470.900**	**-493.000**	**-490.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416						
6	+	sonstige Einzahlungen	57.513	77.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.929**	**77.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	
9		Personalauszahlungen	454.669	447.200	528.000	541.900	564.000	561.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044	7.600	8.300	6.600	6.600	6.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.384	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.098**	**458.800**	**540.300**	**552.500**	**574.600**	**572.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.168**	**-381.200**	**-453.700**	**-465.900**	**-488.000**	**-485.400**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876	500	500	500	500	500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.860	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.033	13.200	13.800	14.000	14.300	14.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.769**	**22.500**	**20.900**	**21.100**	**21.400**	**21.700**
10		Personalaufwendungen	558.240	605.900	630.200	644.200	660.200	668.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.579	485.600	436.600	436.800	429.100	445.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.253	389.800	385.100	385.100	385.100	382.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	287	280.200	332.700	302.300	287.800	293.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.289.359**	**1.761.500**	**1.784.600**	**1.768.400**	**1.762.200**	**1.789.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.275.590**	**-1.739.000**	**-1.763.700**	**-1.747.300**	**-1.740.800**	**-1.767.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.275.590**	**-1.739.000**	**-1.763.700**	**-1.747.300**	**-1.740.800**	**-1.767.900**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.924**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.282.514**	**-1.749.000**	**-1.773.700**	**-1.757.300**	**-1.750.800**	**-1.777.900**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876	500	500	500	500	500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.640	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600	
6	+	sonstige Einzahlungen	1.033						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.549**	**9.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	
9		Personalauszahlungen	558.240	605.900	630.200	644.200	660.200	668.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.396	485.600	436.600	436.800	429.100	445.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	344.114	389.800	385.100	385.100	385.100	382.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.750**	**1.481.300**	**1.451.900**	**1.466.100**	**1.474.400**	**1.496.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.259.201**	**-1.472.000**	**-1.444.800**	**-1.459.000**	**-1.467.300**	**-1.489.500**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	29.654	30.000	28.600	27.000	27.000	27.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.654**	**30.000**	**28.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.654**	**-30.000**	**-28.600**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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	2.749	3.000						5.749 5.749
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.749	3.000						5.749 5.749
I-111310A1 Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.785 5.785
I-111310A2 Zentrale Dienste, BgA	1.578	4.000	5.600	4.000	4.000	4.000		42.345 59.945
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								800 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.578	4.000	5.600	4.000	4.000	4.000		43.145 60.745
I-111310A3 Zentrale Dienste, Sammelposten	21.610	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		215.571 303.571
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								935 935
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.610	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		216.506 304.506
I-111310A5 Zentrale Dienste, Techn. Anlagen	2.932							162.565 162.565
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								185 185
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.932							2.932 2.932
75 + Baumaßnahmen								159.818 159.818
Gesamtsumme Auszahlungen	**29.654**	**30.000**	**28.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**		**480.607** **590.207**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-1.919** **-1.919**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	**29.654**	**30.000**	**28.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**		**478.688** **588.288**

Produktbeschreibung 2024
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, 21,0 T€ in 2024 2. Instandsetzung Rathaus II, 107,0 T€ in 2024, 91,5 T€ in 2025, 85,0 T€ in 2026, 70,0 in 2027 3. Instandsetzung Rathaus III, 41,0 T€ in 2024 4. Instandsetzung Rathaus IV, 17,0 T€ in 2026

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.846	96.000	169.000	91.500	102.000	70.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.846**	**96.000**	**169.000**	**91.500**	**102.000**	**70.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.846**	**-96.000**	**-169.000**	**-91.500**	**-102.000**	**-70.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.846**	**-96.000**	**-169.000**	**-91.500**	**-102.000**	**-70.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-46.846**	**-96.000**	**-169.000**	**-91.500**	**-102.000**	**-70.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.846	96.000	169.000	91.500	102.000	70.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.846**	**96.000**	**169.000**	**91.500**	**102.000**	**70.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.846**	**-96.000**	**-169.000**	**-91.500**	**-102.000**	**-70.000**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.809	71.500	65.000	65.000	64.000	64.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.809**	**71.500**	**65.000**	**65.000**	**64.000**	**64.000**
10		Personalaufwendungen	539.527	603.000	626.400	604.300	621.800	633.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**607.759**	**678.500**	**704.000**	**681.900**	**699.400**	**711.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-532.950**	**-607.000**	**-639.000**	**-616.900**	**-635.400**	**-647.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.950**	**-607.000**	**-639.000**	**-616.900**	**-635.400**	**-647.500**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.217**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-480.733**	**-557.000**	**-589.000**	**-566.900**	**-585.400**	**-597.500**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.733	71.500	65.000	65.000	64.000	64.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.496**	**71.500**	**65.000**	**65.000**	**64.000**	**64.000**	
9		Personalauszahlungen	535.376	603.000	626.400	604.300	621.800	633.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.515	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	67.030	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.921**	**678.500**	**704.000**	**681.900**	**699.400**	**711.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.425**	**-607.000**	**-639.000**	**-616.900**	**-635.400**	**-647.500**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	76.508	76.000	83.400	81.100	84.500	86.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.868**	**76.400**	**83.800**	**81.500**	**84.900**	**86.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.868**	**-76.400**	**-83.800**	**-81.500**	**-84.900**	**-86.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.868**	**-76.400**	**-83.800**	**-81.500**	**-84.900**	**-86.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-76.868**	**-76.400**	**-83.800**	**-81.500**	**-84.900**	**-86.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	76.508	76.000	83.400	81.100	84.500	86.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359	400	400	400	400	400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.868**	**76.400**	**83.800**	**81.500**	**84.900**	**86.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.868**	**-76.400**	**-83.800**	**-81.500**	**-84.900**	**-86.900**	

Produktbeschreibung 2024
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 einen Rats- und Bürgerinforamtionssystems
Auftragsgrundlage	interne Regelungen
Zielgruppe	Fachämter, Stadträte, Bürger

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.428	12.700	12.700			
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706					
6	+	sonstige ordentliche Erträge		100	100			
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.134**	**12.800**	**12.800**			
10		Personalaufwendungen	295.248	361.400	480.100	499.000	512.900	520.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.483	305.200	366.300	353.400	353.400	353.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	132	74.100	77.000	51.600	22.300	12.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**523.151**	**757.300**	**940.000**	**920.600**	**905.200**	**903.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-484.017**	**-744.500**	**-927.200**	**-920.600**	**-905.200**	**-903.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-484.017**	**-744.500**	**-927.200**	**-920.600**	**-905.200**	**-903.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-484.017**	**-744.500**	**-927.200**	**-920.600**	**-905.200**	**-903.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.428	12.700	12.700				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.134**	**12.700**	**12.700**				
9		Personalauszahlungen	295.248	361.400	480.100	499.000	512.900	520.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	213.145	305.200	366.300	353.400	353.400	353.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.681**	**683.200**	**863.000**	**869.000**	**882.900**	**890.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.547**	**-670.500**	**-850.300**	**-869.000**	**-882.900**	**-890.500**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	118.346	602.000	155.800	135.000	110.000	105.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.346**	**602.000**	**155.800**	**135.000**	**110.000**	**105.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.346**	**-602.000**	**-155.800**	**-135.000**	**-110.000**	**-105.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111620A1 EDV, DV-Software	59.508	175.000	48.000	50.000	50.000	50.000		439.326 637.326
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	59.508	175.000	48.000	50.000	50.000	50.000		439.200 637.200
I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen	12.869	370.000	27.000	50.000	20.000	20.000		732.801 849.801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.869	370.000	27.000	50.000	20.000	20.000		732.801 849.801
I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA	6.667	10.000	19.800	5.000	10.000	5.000		48.868 88.668
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.667	10.000	19.800	5.000	10.000	5.000		48.868 88.668
I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten	39.303	40.000	61.000	30.000	30.000	30.000		216.443 367.443
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								994 994
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.303	40.000	61.000	30.000	30.000	30.000		217.437 368.437
I-111620A5 Technische Anlagen		7.000						7.000 7.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000						7.000 7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**118.346**	**602.000**	**155.800**	**135.000**	**110.000**	**105.000**		**1.445.432** **1.951.232**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-994** **-994**
Gesamtsumme	**118.346**	**602.000**	**155.800**	**135.000**	**110.000**	**105.000**		**1.444.438** **1.950.238**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 121200 Wahlen und Entscheide

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

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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.058		59.500	35.000	38.500	5.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.058**		**59.500**	**35.000**	**38.500**	**5.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900	5.900	5.900	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598	4.900	82.600	44.500	44.500	30.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		3.000	400			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.598**	**7.900**	**88.900**	**50.400**	**50.400**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.460**	**-7.900**	**-29.400**	**-15.400**	**-11.900**	**-25.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.460**	**-7.900**	**-29.400**	**-15.400**	**-11.900**	**-25.000**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	
25	**=**	**Ergebnis**	**16.460**	**-7.900**	**-31.900**	**-17.900**	**-14.400**	**-25.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.058		59.500	35.000	38.500	5.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.058**		**59.500**	**35.000**	**38.500**	**5.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900	5.900	5.900		
13	+	sonstige Auszahlungen	6.598	4.900	82.600	44.500	44.500	30.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.598**	**4.900**	**88.500**	**50.400**	**50.400**	**30.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.460**	**-4.900**	**-29.000**	**-15.400**	**-11.900**	**-25.000**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		2.500		2.500	2.500		
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**		**2.500**	**2.500**		
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12120001 Software Wahlen								7.528 7.528
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								7.528 7.528
I-121200A2 Wahlen, Sammelposten		2.500		2.500	2.500			8.978 13.978
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500		2.500	2.500			8.978 13.978
Gesamtsumme Auszahlungen		**2.500**		**2.500**	**2.500**			**16.506** **21.506**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		**2.500**		**2.500**	**2.500**			**16.506** **21.506**

Produktbeschreibung 2024
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 Feuerwehrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen)
5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung)

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.461	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.788	52.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	338	23.700	38.800	36.300	26.600	24.800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.684**	**113.500**	**123.900**	**121.400**	**111.700**	**109.900**
10		Personalaufwendungen	585.674	613.000	650.100	671.600	699.900	709.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.394	1.005.300	866.900	588.500	529.300	524.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.088	210.900	202.800	202.800	202.800	202.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	495	286.300	370.500	357.500	332.900	336.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.651**	**2.115.500**	**2.090.300**	**1.820.400**	**1.764.900**	**1.773.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.212.967**	**-2.002.000**	**-1.966.400**	**-1.699.000**	**-1.653.200**	**-1.663.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.212.967**	**-2.002.000**	**-1.966.400**	**-1.699.000**	**-1.653.200**	**-1.663.200**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**272**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.364**	**10.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.224.060**	**-2.011.500**	**-1.978.100**	**-1.710.700**	**-1.664.900**	**-1.674.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.303	52.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
6	+	sonstige Einzahlungen	321						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.675**	**89.800**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	**85.100**	
9		Personalauszahlungen	573.870	613.000	650.100	671.600	699.900	709.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.290	1.005.300	866.900	588.500	529.300	524.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	175.268	210.900	202.800	202.800	202.800	202.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129.428**	**1.829.200**	**1.719.800**	**1.462.900**	**1.432.000**	**1.436.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.754**	**-1.739.400**	**-1.634.700**	**-1.377.800**	**-1.346.900**	**-1.351.800**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		170.000	237.800	357.200	130.000		
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**170.000**	**237.800**	**357.200**	**130.000**		
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		20.000	120.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	841.191	616.100	1.389.300	897.500	382.500	32.500	210.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.191**	**636.100**	**1.509.300**	**897.500**	**382.500**	**32.500**	**210.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-841.191**	**-466.100**	**-1.271.500**	**-540.300**	**-252.500**	**-32.500**	**-210.000**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12610001 Betriebsvorrichtungen FW Bernburg								8.709 8.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.709 8.709
I-12610003 Löschfahrzeug								46.497 46.497
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								46.497 46.497
I-12610004 Feuerwehrgebäude								1.164.252 1.164.252
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								240.000 240.000
75 + Baumaßnahmen								1.404.252 1.404.252
I-12610005 HLF 20								397.024 397.024
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								7.450 7.450
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								404.474 404.474
I-12610006 Löschwasser OT								3.000 3.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								3.000 3.000
I-12610007 Mehrzweckfahrzeug OF Aderstedt								57.980 57.980
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								57.980 57.980
I-12610008 Wechselladerfahrzeug								54.693 54.693
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								54.693 54.693
I-12610009 DLK-Drehleiter mit Korb	682.398							682.398 682.398
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	682.398							682.398 682.398
I-12610010 Quastor Atemschutzmesstechnik								27.169 27.169
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								27.169 27.169
I-12610013 BGA Biendorf/Wohlsdorf								164 164
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								4.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.164 4.164
I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt		20.000	120.000					20.000 140.000

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	120.000					20.000 140.000
I-12610015 TLF 4000 FW Bernburg	17.719	240.000						257.719 257.719
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		170.000						170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.719	410.000						427.719 427.719
I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg					220.000			220.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					130.000			130.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					350.000			350.000
I-12610018 Rüstwagen Bernburg			60.000	270.000				330.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			150.000	150.000				300.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			210.000	420.000				630.000
I-12610019 Komandowagen Allrad		40.000						40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000						40.000 40.000
I-1261001A BgA FW Bernburg	80.572	28.500	37.000	10.000	10.000	10.000		219.248 286.248
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.572	28.500	37.000	10.000	10.000	10.000		219.248 286.248
I-1261001B Software FW Bernburg								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261001F Fahrzeuge FW Bernburg								19.211 19.211
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.211 19.211
I-1261001S Sammelposten FW Bernburg	10.078	5.900	21.900	4.000	4.000	4.000		48.212 82.112
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.078	5.900	21.900	4.000	4.000	4.000		48.212 82.112
I-12610021 BgA Wohlsdorf								-1 -1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
I-12610023 Transportfahrzeug L 60			50.000					50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000					50.000
I-1261002A BgA OF Aderstedt	10.540	26.000	10.500	1.500	1.500	1.500		46.368 61.368
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1.686 1.686

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.540	26.000	10.500	1.500	1.500	1.500		48.053 63.053
I-1261002B Software OF Aderstedt								598 598
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								598 598
I-1261002F Fahrzeuge OF Aderstedt	2.062							3.054 3.054
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.062							3.055 3.055
I-1261002S Sammelposten OF Aderstedt	2.820	4.900	8.300	1.000	1.000	1.000		13.520 24.820
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								801 801
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.820	4.900	8.300	1.000	1.000	1.000		14.321 25.621
I-12610031 LF 10 Baalberge			337.200	-12.200			100.000	325.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			12.800	112.200				125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			350.000	100.000			100.000	450.000
I-1261003A BgA OF Baalberge		2.000	20.000	1.500	1.500	1.500		17.394 41.894
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	20.000	1.500	1.500	1.500		17.394 41.894
I-1261003B Software OF Baalberge								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261003S Sammelposten OF Baalberge	861	12.100	3.800	1.000	1.000	1.000		17.916 24.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	861	12.100	3.800	1.000	1.000	1.000		17.916 24.716
I-1261005A BgA OF Gröna	5.124	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		8.754 14.754
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.124	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		8.754 14.754
I-1261005B Software OF Gröna								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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	488	2.700	4.400	1.000	1.000	1.000		6.794 14.194
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	488	2.700	4.400	1.000	1.000	1.000		6.794 14.194

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12610062 TLF 4000 Staffel Peißen			295.000	15.000			110.000	310.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			75.000	95.000				170.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			370.000	110.000			110.000	480.000
I-1261006A BgA OF Peißen	1.287	64.200	48.400	1.500	1.500	1.500		107.390 160.290
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.287	64.200	48.400	1.500	1.500	1.500		107.390 160.290
I-1261006B Software OF Peißen								409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								409 409
I-1261006F Fahrzeuge OF Peißen	10.995							103.385 103.385
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.995							109.385 109.385
I-1261006S Sammelposten OF Peißen	5.657	4.700	5.300	1.500	1.500	1.500		14.049 23.849
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.657	4.700	5.300	1.500	1.500	1.500		14.049 23.849
I-1261007A BgA OF Poley		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.630 9.630
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.630 9.630
I-1261007B Software OF Poley								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261007S Sammelposten OF Poley		600	2.200	1.000	1.000	1.000		2.489 7.689
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		600	2.200	1.000	1.000	1.000		2.489 7.689
I-1261008A BgA OF Preußlitz	6.553	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		11.663 17.663
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.553	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		11.663 17.663
I-1261008B Software OF Preußlitz								309 309
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								309 309
I-1261008F Fahrzeuge OF Preußlitz	1.967							1.967 1.967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.967							1.967 1.967
I-1261008S Sammelposten OF Preußlitz	544	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000		7.320 13.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	544	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000		7.320 13.120

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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 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								279.345 279.345
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								279.345 279.345
I-1261010A BgA OF Biendorf/Wohlsdorf		2.000	62.100	1.500	1.500	1.500		8.749 75.349
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	62.100	1.500	1.500	1.500		8.749 75.349
I-1261010B Software OF Biendorf/Wohlsdorf								409 409
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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	1.525	4.100	3.100	1.500	1.500	1.500		19.524 27.124
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.525	4.100	3.100	1.500	1.500	1.500		19.524 27.124
I-12610801 LF 10 Preußlitz			165.000	235.000				400.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			165.000	235.000				400.000
I-12611001 Alarmanlage FW Biendorf/Wohlsdorf			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000
I-1261100S Sammelposten Handfunksprechgeräte FW Bernburg								8.329 8.329
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								8.800 8.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								17.129 17.129

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1261101S Sammelp. Handfunksprechger. OF Biendorf/Wohlsdorf								2.823 2.823
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								3.200 3.200
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.023 6.023
I-1261200S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Aderstedt								2.117 2.117
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.517 4.517
I-1261300S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Baalberge								1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.765 3.765
I-1261500S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Gröna								2.118 2.118
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.400 2.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.518 4.518
I-1261600S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Peißen								1.412 1.412
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.600 1.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.012 3.012
I-1261700S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Poley								1.765 1.765
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.765 3.765
I-1261800S Sammelposten Handfunksprechgeräte OF Preußlitz								2.470 2.470
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.800 2.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.270 5.270
Gesamtsumme Auszahlungen	**841.191**	**636.100**	**1.509.300**	**897.500**	**382.500**	**32.500**	**210.000**	**4.399.091** **7.220.891**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-170.000**	**-237.800**	**-357.200**	**-130.000**			**-473.321** **-1.198.321**
Gesamtsumme	**841.191**	**466.100**	**1.271.500**	**540.300**	**252.500**	**32.500**	**210.000**	**3.925.770** **6.022.570**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39		100	100	100	100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.409**	**2.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10		Personalaufwendungen	60.002	63.600	66.000	68.300	70.500	71.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234	38.200	16.200	15.000	15.000	15.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.923	82.200	87.400	74.400	74.400	74.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		300	400	400	300	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.159**	**184.300**	**170.000**	**158.100**	**160.200**	**160.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.750**	**-181.400**	**-166.800**	**-154.900**	**-157.000**	**-157.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.750**	**-181.400**	**-166.800**	**-154.900**	**-157.000**	**-157.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-125.750**	**-182.100**	**-167.500**	**-155.600**	**-157.700**	**-158.100**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39		100	100	100	100	
6	+	sonstige Einzahlungen	-103						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.707**	**2.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
9		Personalauszahlungen	58.327	63.600	66.000	68.300	70.500	71.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448	38.200	16.200	15.000	15.000	15.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	52.423	82.200	87.400	74.400	74.400	74.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.197**	**184.000**	**169.600**	**157.700**	**159.900**	**160.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.491**	**-181.100**	**-166.400**	**-154.500**	**-156.700**	**-157.400**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.237	4.500	1.300				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237**	**4.500**	**1.300**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.237**	**-4.500**	**-1.300**				

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-1262021S Sammelposten KJFW Aderstedt			400					400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								177 177
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			400					177 577
I-1262031S Sammelposten KJFW Baalberge		300						300 300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		300						300 300
I-1262061S Sammelposte KJFW Peißen			900					900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			900					900
I-1262101S Sammelposten KJFW Biendorf/Wohlsdorf	1.237	4.200						6.227 6.227
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.237	4.200						6.227 6.227
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.237**	**4.500**	**1.300**					**6.705** **8.005**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-177** **-177**
Gesamtsumme	**1.237**	**4.500**	**1.300**					**6.527** **7.827**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314	10.000				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.314**	**10.000**				
13	+	Transferaufwendungen	12.314					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.314**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**10.000**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**				
25	**=**	**Ergebnis**		**10.000**				

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416	10.000					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.416**	**10.000**					
12	+	Transferauszahlungen	12.416						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.416**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**					

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

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

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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	400.000	400.000		150.000	150.000	100.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.000	400.000		150.000	150.000	100.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**400.000**		**150.000**	**150.000**	**100.000**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	943.070	943.000	898.000	898.000	898.000	898.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
6	+	sonstige Einzahlungen	943.070	943.000	898.000	898.000	898.000	898.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.671**	**949.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	**904.600**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	180.589	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	180.589	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.000**	**186.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.790	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	8.790	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.790**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	110.887	110.000	148.000	148.000	148.000	148.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	110.887	110.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.887**	**110.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2023	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	
Hauptamt		*2,000*	*2,000*	*2,000*	
Stadtkasse					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,000	besetzt mit EG 9 a
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 6
Stadtkasse		*2,000*	*2,000*	*1,000*	
Steueramt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Steueramt		*1,000*	*1,000*	*1,000*	
Teilplan 2 Beamte		**5,000**	**5,000**	**4,000**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,000	befristet 37,75 WSt.
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	1,256	1,256	1,256	
Archivar	6	0,769	0,769	0,769	
Archivar	5	0,718	0,513	0,513	
Post/Information	3	2,795	2,897	2,897	
Hausmeister	5	2,000	2,000	2,000	
Hauptamt		*10,538*	*10,436*	*9,436*	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,923	befristet 36 WSt.;Sabbatjahr 10/2028-9/2029
Sachbearbeiter	9 b	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,769	0,769	0,641	Betreuung BFD; befr. Sachgrund; besetzt mit 25 WS
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,641	0,641	0,641	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,846	befristet 33 WSt.
Personalamt		*6,205*	*6,205*	*5,949*	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	ku 2024 (Bedarfsermittlung); Ersatz EG 8
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,615	befristet 24 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,821	1,821	1,590	
Sachbearbeiter	3	0,500	0,500	0,000	
Kämmerei		*7,218*	*7,218*	*6,000*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtkasse					
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,923	
Sachbearbeiter	6	1,000	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	1,000	befristet EU-Rente; Ersatz
Sachbearbeiter	5	0,769	0,769	0,769	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,897	1,000	0,897	
Vollstreckungsbeamter	9 a	1,000	1,000	1,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Stadtkasse		*6,564*	*5,564*	*5,487*	
Steueramt					
Sachbearbeiter	9 a	0,128	0,128	0,128	
Sachbearbeiter	8	1,872	1,872	1,872	
Sachbearbeiter	6	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter	3	0,769	0,769	0,769	Sonderaufgabe Steuerdigitalisierung; befristet
Steueramt		*3,667*	*3,667*	*3,667*	
EDV					
Sachbearbeiter	10	5,000	5,000	4,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
EDV		*6,000*	*6,000*	*4,897*	
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	0,103	0,103	
Feuerwehr		*8,103*	*8,103*	*8,103*	
Teilplan 2 Arbeitnehmer		**48,295**	**47,192**	**43,538**	

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

Produkte im Teilplan 3

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	199
	Teilfinanzplan	200
111120	Steuerung Dezernat II	202
111240	Zentrale Beitragserhebung	205
111320	Zentrale Vergabestelle	208
111340	Betriebshof	212
111710	Liegenschaften	216
111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts	220
111718	Einzelmaßnahmen Liegenschaften	223
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	226
111720	Kommunaler Hochbau	229
111730	Kommunaler Wohnraum	232
121100	Statistik	235
121101	Zensus	238
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	242
122108	Einzelmaßnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246
122200	Gewerbewesen	247
122500	Verkehrsangelegenheiten	251
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	255
128100	Katastrophenschutz	259
511100	Räumliche Planung	260
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	263
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	269
511209	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung HW	272
521100	Bauordnung	275
523100	Schloss Bernburg	278
533110	Wasserversorgung	281
538100	Abwasserbeseitigung	284
541100	Gemeindestraßen allgemein	287
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	296
541108	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	299
541200	Verkehrsanlagen – Gemeindestraßen	302
541300	Verkehrliche Planung	306
542100	Kreisstraßen Allgemein	309
542108	Einzelmaßnahmen Kreisstraßen	310
543100	Landesstraßen Allgemein	313
543108	Einzelmaßnahmen Landesstraßen	316
544100	Bundesstraßen Allgemein	319
545100	Straßenbeleuchtung	321
545110	Straßenreinigung und Winterdienst	327
546100	Parkplätze und Stellflächen	331

Produkt	Bezeichnung	Seite
547100	Einrichtung ÖPNV	334
551100	Öffentliches Grün	338
552100	Öffentliche Gewässer	342
552108	Öffentliche Gewässer Einzelmaßnahmen	346
552110	Wasserwehr	349
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	353
553109	Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	357
554100	Naturschutz und Landschaftspflege	360
555100	Land- und Forstwirtschaft	363
555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft – Amt 32	369
555108	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft	372
561200	Umweltschutz	373
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	376
571100	Wirtschaftsförderung	379
571109	Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	382
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung	385
573119	Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	390
573120	Marktwesen	393
575100	Stadtmarketing	396
575108	Einzelmaßnahmen Stadtmarketing	401
	Stellenplan	405

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.502	3.853.400	3.737.600	1.527.300	818.100	426.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.217	1.761.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.759	3.059.200	2.840.700	3.354.800	2.361.200	2.313.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.009.412	6.695.000	1.832.900	2.045.300	2.066.900	1.526.800
7	+	Finanzerträge			2.900			
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.320.890**	**15.369.300**	**10.008.500**	**8.521.800**	**6.840.600**	**5.861.500**
10		Personalaufwendungen	7.549.520	7.807.800	8.414.500	8.502.200	8.758.100	8.883.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.408	11.423.100	14.568.400	6.662.900	7.507.700	5.917.200
13	+	Transferaufwendungen	4.706.720	10.355.300	5.564.400	4.857.300	4.599.700	4.039.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	318.836	330.000	458.900	301.400	359.400	309.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.300	176.200	337.200	160.400	13.500	
16	+	bilanzielle Abschreibungen	167.797	3.509.200	2.872.600	2.945.300	3.065.900	3.095.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.224.580**	**33.601.600**	**32.216.000**	**23.429.500**	**24.304.300**	**22.244.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.903.691**	**-18.232.300**	**-22.207.500**	**-14.907.700**	**-17.463.700**	**-16.382.700**
19		Außerordentliche Erträge	1.770	55.700				
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		167.400				
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.770**	**111.700**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.901.921**	**-18.344.000**	**-22.207.500**	**-14.907.700**	**-17.463.700**	**-16.382.700**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.127.527**	**2.417.800**	**2.421.100**	**2.442.100**	**2.441.100**	**2.439.600**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.662.147**	**1.949.200**	**1.978.700**	**1.998.700**	**1.998.700**	**1.998.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.436.541**	**-17.875.400**	**-21.765.100**	**-14.464.300**	**-17.021.300**	**-15.941.800**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.267	2.302.300	1.797.000	1.527.300	518.100	383.600	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.723	1.761.700	1.594.400	1.594.400	1.594.400	1.594.400	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.116	3.059.200	2.840.700	3.354.800	2.361.200	2.313.800	
6	+	sonstige Einzahlungen	532.142	6.116.700	505.000	505.000	505.000	505.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.072	55.700	2.900				
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.124.319**	**13.295.600**	**6.740.000**	**6.981.500**	**4.978.700**	**4.796.800**	
9		Personalauszahlungen	7.521.364	7.807.800	8.414.500	8.502.200	8.758.100	8.883.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758.601	11.423.100	14.568.400	6.662.900	7.507.700	5.917.200	
12	+	Transferauszahlungen	4.438.179	6.930.300	5.564.400	4.857.300	4.599.700	4.039.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	317.734	330.000	458.900	301.400	359.400	309.400	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.280	343.600	337.200	160.400	13.500		
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.114.157**	**26.834.800**	**29.343.400**	**20.484.200**	**21.238.400**	**19.149.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.989.838**	**-13.539.200**	**-22.603.400**	**-13.502.700**	**-16.259.700**	**-14.352.200**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.571.151	3.923.700	4.052.400	3.073.400	2.363.200	169.400	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	671.918	856.100	877.700	965.600	838.700	96.100	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	5.500						
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	515.868	73.500	76.200	55.000	50.000	50.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.764.436**	**4.853.300**	**5.006.300**	**4.094.000**	**3.251.900**	**315.500**	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	61.813	1.062.000	190.000	100.000	100.000	100.000	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.654	1.461.000	551.600	268.700	200.000	300.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	569.426	600.300	1.488.700	1.082.800	425.000	761.000	160.000
13	+	Baumaßnahmen	3.516.077	5.783.600	4.889.500	6.807.400	6.331.900		12.309.500
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	10.043						
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.286.012**	**8.906.900**	**7.119.800**	**8.258.900**	**7.056.900**	**1.161.000**	**12.469.500**

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-521.576**	**-4.053.600**	**-2.113.500**	**-4.164.900**	**-3.805.000**	**-845.500**	**-12.469.500**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15**					
10		Personalaufwendungen	156.534	163.600	171.000	177.000	181.600	183.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	400	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	653	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.276**	**164.700**	**171.900**	**177.900**	**182.500**	**184.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.260**	**-164.700**	**-171.900**	**-177.900**	**-182.500**	**-184.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-157.260**	**-164.700**	**-171.900**	**-177.900**	**-182.500**	**-184.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-157.260**	**-164.700**	**-171.900**	**-177.900**	**-182.500**	**-184.200**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15**						
9		Personalauszahlungen	156.534	163.600	171.000	177.000	181.600	183.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89	400	200	200	200	200	
13	+	sonstige Auszahlungen	653	700	700	700	700	700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.276**	**164.700**	**171.900**	**177.900**	**182.500**	**184.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.260**	**-164.700**	**-171.900**	**-177.900**	**-182.500**	**-184.200**	

Produktbeschreibung 2024
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 Kostenerstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung
Grundsatzziele	rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge
Leistungen	1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahren, insbesondere - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen) - Kalkulation Beiträge/ Beträge - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen - Widerspruchsbearbeitung - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen - Niederschlagung, Zinsberechnungen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen, - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen - Mitwirkung bei Gerichtsterminen 2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien 3. Einnahmestatistik und -prognose
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht
Zielgruppe	Beitragspflichtige/Zahlungspflichtige

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	100	100	100	100	100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**196**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10		Personalaufwendungen	156.325	159.500	157.800	167.600	173.300	177.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	400	800	400	400	400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156.335**	**160.000**	**158.700**	**168.100**	**173.800**	**177.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.139**	**-159.900**	**-158.600**	**-168.000**	**-173.700**	**-177.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-156.139**	**-159.900**	**-158.600**	**-168.000**	**-173.700**	**-177.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-156.139**	**-159.900**	**-158.600**	**-168.000**	**-173.700**	**-177.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166	100	100	100	100	100	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
9		Personalauszahlungen	156.325	159.500	157.800	167.600	173.300	177.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	400	800	400	400	400	
13	+	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.335**	**160.000**	**158.700**	**168.100**	**173.800**	**177.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.169**	**-159.900**	**-158.600**	**-168.000**	**-173.700**	**-177.400**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.381	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.381**	**9.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10		Personalaufwendungen	231.810	239.600	267.900	277.100	285.900	290.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928	4.000				
16	+	bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.947**	**246.600**	**270.700**	**279.900**	**288.700**	**293.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.566**	**-237.600**	**-260.200**	**-269.400**	**-278.200**	**-283.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.566**	**-237.600**	**-260.200**	**-269.400**	**-278.200**	**-283.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-224.566**	**-237.600**	**-260.200**	**-269.400**	**-278.200**	**-283.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.647	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.647**	**9.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	
9		Personalauszahlungen	231.810	239.600	267.900	277.100	285.900	290.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.928	4.000					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.947**	**246.100**	**270.200**	**279.400**	**288.200**	**293.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.300**	**-237.100**	**-259.700**	**-268.900**	**-277.700**	**-282.600**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen			10.000				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-10.000**				

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 111320 Zentrale Vergabestelle

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	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			**10.000**					**5.194** **15.194**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**10.000**					**5.194** **15.194**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 111340 Betriebshof

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

Kurzbeschreibung	Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs
Leistungen	Einrichtungen Betriebshof 1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten (Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte) 2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze 3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen Leistungen des Betriebshofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücke 4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe 5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen u. sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen u. Fundtieren) 6. Straßenreinigung und Winterdienst 7. Bereitschaftsdienst
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.439	164.800	91.100	3.900	3.900	3.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.027		17.800	17.800	17.800	17.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.178	3.400	2.500	1.900	1.600	1.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.643**	**168.200**	**111.400**	**23.600**	**23.300**	**23.300**
10		Personalaufwendungen	2.319.022	2.535.700	2.699.400	2.721.900	2.776.100	2.821.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.730	600.000	796.800	871.800	871.800	871.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.971	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.732	129.800	161.100	126.000	104.200	92.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.877.455**	**3.285.300**	**3.678.200**	**3.740.600**	**3.773.000**	**3.806.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.754.811**	**-3.117.100**	**-3.566.800**	**-3.717.000**	**-3.749.700**	**-3.783.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.754.811**	**-3.117.100**	**-3.566.800**	**-3.717.000**	**-3.749.700**	**-3.783.500**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.125.762**	**2.416.200**	**2.419.500**	**2.440.500**	**2.439.500**	**2.438.000**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.233**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-681.282**	**-750.900**	**-1.197.300**	**-1.326.500**	**-1.360.200**	**-1.395.500**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.439	164.800	91.100	3.900	3.900	3.900	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.039		17.800	17.800	17.800	17.800	
6	+	sonstige Einzahlungen	4.967						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.444**	**164.800**	**108.900**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	
9		Personalauszahlungen	2.310.961	2.535.700	2.699.400	2.721.900	2.776.100	2.821.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.022	600.000	796.800	871.800	871.800	871.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	18.630	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.867.612**	**3.155.500**	**3.517.100**	**3.614.600**	**3.668.800**	**3.714.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.748.168**	**-2.990.700**	**-3.408.200**	**-3.592.900**	**-3.647.100**	**-3.692.400**	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	5.500						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		67.400					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	95.828	182.500	248.000	285.500	240.500	130.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.828**	**249.900**	**248.000**	**285.500**	**240.500**	**130.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.328**	**-249.900**	**-248.000**	**-285.500**	**-240.500**	**-130.500**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-11134003 Anschaffung Kehrmaschine								115.328 115.328
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								115.328 115.328
I-111340A1 Betriebshof, Fahrzeuge	53.169	120.000	140.000	230.000	230.000	120.000		847.988 1.567.988
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								11.878 11.878
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	3.350							3.983 3.983
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	56.519	120.000	140.000	230.000	230.000	120.000		863.849 1.583.849
I-111340A2 Betriebshof, BgA	4.019	30.500	21.000	3.500	3.500	3.500		61.188 92.688
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								3.762 3.762
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.019	30.500	21.000	3.500	3.500	3.500		64.950 96.450
I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten	6.826	7.000	62.000	27.000	7.000	7.000		76.526 179.526
63 +Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								5.103 5.103
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.826	7.000	62.000	27.000	7.000	7.000		81.629 184.629
I-111340A5 Betriebshof, Maschinen	28.463	25.000	25.000	25.000				118.757 168.757
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.463	25.000	25.000	25.000				118.757 168.757
I-111340A6 Gebäude und Aufbauten		67.400						67.400 67.400
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67.400						67.400 67.400
Gesamtsumme Auszahlungen	**95.828**	**249.900**	**248.000**	**285.500**	**240.500**	**130.500**		**1.311.913** **2.216.413**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.350**							**-24.726** **-24.726**
Gesamtsumme	**92.478**	**249.900**	**248.000**	**285.500**	**240.500**	**130.500**		**1.287.187** **2.191.687**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 111710 Liegenschaften

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

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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.097	45.500	30.400	20.000	20.000	20.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	418.831	5.569.200	486.500	664.800	646.500	72.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**471.978**	**5.630.700**	**528.900**	**696.800**	**678.500**	**104.100**
10		Personalaufwendungen	269.472	240.600	277.400	260.700	282.900	289.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767	87.300	37.600	27.500	27.500	27.500
13	+	Transferaufwendungen		3.425.000				
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	939	1.464.600	39.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.795**	**5.267.500**	**394.000**	**328.200**	**350.400**	**357.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**177.183**	**363.200**	**134.900**	**368.600**	**328.100**	**-252.900**
19		Außerordentliche Erträge	1.770	55.700				
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		167.400				
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.770**	**111.700**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**178.953**	**251.500**	**134.900**	**368.600**	**328.100**	**-252.900**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**100**					
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.387**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**170.666**	**236.500**	**119.900**	**353.600**	**313.100**	**-267.900**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.365	45.500	30.400	20.000	20.000	20.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	420	5.569.200					
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.072	55.700					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.257**	**5.686.400**	**42.400**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	
9		Personalauszahlungen	269.472	240.600	277.400	260.700	282.900	289.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218	87.300	37.600	27.500	27.500	27.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	4.586	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		167.400					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.276**	**545.300**	**355.000**	**328.200**	**350.400**	**357.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.019**	**5.141.100**	**-312.600**	**-296.200**	**-318.400**	**-325.000**	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	632.575	852.000	877.700	965.600	838.700	96.100	
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**632.575**	**852.000**	**877.700**	**965.600**	**838.700**	**96.100**	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.797	754.600	259.000	200.000	200.000	200.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.797**	**754.600**	**259.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**616.778**	**97.400**	**618.700**	**765.600**	**638.700**	**-103.900**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke	-21.056	215.000	15.200					-51.127 -35.927
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.853	39.600	43.800					345.302 389.102
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.797	254.600	59.000					294.175 353.175
I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung	-130.700	-312.400	-117.400	-100.800	7.800	176.000		-962.407 -996.807
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.850	812.400	317.400	300.800	192.200	24.000		881.250 1.715.650
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	200.000	200.000	200.000	200.000		560.030 1.360.030
I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)	-109.100		-30.000					-276.444 -306.444
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	109.100		30.000					519.419 549.419
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								242.975 242.975
I-111710A4 Grund und Boden bebauter Grundstücke	-300							-18.708 -18.708
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	300							18.708 18.708
I-111710A5 Gebäude und Aufbauten								-1 -1
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1 1
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.494**	**754.600**	**259.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**1.099.036** **1.958.036**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-278.650**	**-852.000**	**-391.200**	**-300.800**	**-192.200**	**-24.000**		**-2.407.724** **-3.315.924**
Gesamtsumme	**-261.155**	**-97.400**	**-132.200**	**-100.800**	**7.800**	**176.000**		**-1.308.688** **-1.357.888**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Grundstücke der ehemaligen Separationsinteressenten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	13.200	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	8.649					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.186**	**13.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	13.200	9.800	9.800	9.800	9.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.186**	**13.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Personenzusammenschlüsse alten Rechts

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und -service
Produkt	1117	Management Sachvermögen
Kostenträger	111711	Personenzusammenschlüsse alten Rechts

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537	13.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.537**	**13.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	13.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.440**	**13.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.903**						
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.649						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.649**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.649**						

Produktbeschreibung 2024
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", 47,5 T€ in 2025 2. Abriss Alte Dorfstr. 2 Aderstedt, 210,0 T€ in 2024

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665	96.000				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.350**	**96.000**				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.598	279.000	210.000	47.500		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.598**	**279.000**	**210.000**	**47.500**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.248**	**-183.000**	**-210.000**	**-47.500**		
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.248**	**-183.000**	**-210.000**	**-47.500**		
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.248**	**-183.000**	**-210.000**	**-47.500**		

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665	96.000					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.350**	**96.000**					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.598	279.000	210.000	47.500			
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.598**	**279.000**	**210.000**	**47.500**			
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.248**	**-183.000**	**-210.000**	**-47.500**			

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.642					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.642**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.651	9.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.651**	**9.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.009**	**-9.000**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.009**	**-9.000**				
25	**=**	**Ergebnis**	**-223.009**	**-9.000**				

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.642						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.642**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.052	9.000					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.052**	**9.000**					
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.410**	**-9.000**					

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 111720 Kommunaler Hochbau

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

Kurzbeschreibung	1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau 2. Ländliches Entwicklungskonzept
Grundsatzziele	termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen
Leistungen	1. Neubau, Sanierung u. Unterhaltung von baulichen Anlagen im (einschließlich der Ausstattungen u. Einrichtungen) von kommunalen Hochbau (im Auftrag) 2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau 3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung 4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie 5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK 6. Fördermittelakquise und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK 7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Kommunaler 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	441.664	459.800	566.100	569.700	585.800	595.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	29.800	20.300	20.300	20.300	20.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.363**	**513.600**	**610.400**	**614.000**	**630.100**	**640.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-476.363**	**-513.600**	**-610.400**	**-614.000**	**-630.100**	**-640.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476.363**	**-513.600**	**-610.400**	**-614.000**	**-630.100**	**-640.000**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.970**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-479.333**	**-522.600**	**-619.400**	**-623.000**	**-639.100**	**-649.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Kommunaler 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	439.140	459.800	566.100	569.700	585.800	595.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	29.800	20.300	20.300	20.300	20.300	
13	+	sonstige Auszahlungen	10.797	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.883**	**513.600**	**610.400**	**614.000**	**630.100**	**640.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.883**	**-513.600**	**-610.400**	**-614.000**	**-630.100**	**-640.000**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111730 Kommunaler 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.012	31.900	28.300	28.300	28.300	28.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	835					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.847**	**31.900**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.388					
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.374	8.100	12.800	16.000	17.600	12.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.163**	**36.200**	**27.800**	**31.000**	**32.600**	**27.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**49.684**	**-4.300**	**500**	**-2.700**	**-4.300**	**500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.684**	**-4.300**	**500**	**-2.700**	**-4.300**	**500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.417**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**46.267**	**-7.300**	**-2.500**	**-5.700**	**-7.300**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111730 Kommunaler Wohnraum

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.743	31.900	28.300	28.300	28.300	28.300	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.743**	**31.900**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.904**	**28.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.840**	**3.800**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	69.045	71.900	75.100	77.800	79.900	80.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.100	600	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.045**	**72.300**	**76.200**	**78.400**	**80.300**	**81.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.045**	**-72.300**	**-76.200**	**-78.400**	**-80.300**	**-81.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.045**	**-72.300**	**-76.200**	**-78.400**	**-80.300**	**-81.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-69.045**	**-72.300**	**-76.200**	**-78.400**	**-80.300**	**-81.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	69.045	71.900	75.100	77.800	79.900	80.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.100	600	400	400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.045**	**72.300**	**76.200**	**78.400**	**80.300**	**81.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.045**	**-72.300**	**-76.200**	**-78.400**	**-80.300**	**-81.100**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.174					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.174**					
10		Personalaufwendungen	109.514	33.700				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.750					
16	+	bilanzielle Abschreibungen	304	300				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.721**	**34.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**17.454**	**-34.000**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.454**	**-34.000**				
25	**=**	**Ergebnis**	**17.454**	**-34.000**				

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.174						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.174**						
9		Personalauszahlungen	109.514	33.700					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152						
13	+	sonstige Auszahlungen	59.750						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.417**	**33.700**					
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.758**	**-33.700**					

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.331	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.110	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	9.001	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.442**	**97.800**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
10		Personalaufwendungen	478.972	474.600	600.300	596.400	616.300	626.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.288	114.100	153.900	153.300	153.300	152.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.902	52.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**584.162**	**641.100**	**755.300**	**750.800**	**770.700**	**780.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.720**	**-543.300**	**-667.000**	**-662.500**	**-682.400**	**-692.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-513.720**	**-543.300**	**-667.000**	**-662.500**	**-682.400**	**-692.000**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.270**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-593.990**	**-623.300**	**-747.000**	**-742.500**	**-762.400**	**-772.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.292	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.406	20.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	4.765	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.462**	**97.800**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	
9		Personalauszahlungen	478.259	474.600	600.300	596.400	616.300	626.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.393	114.100	153.900	153.300	153.300	152.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	51.809	52.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.461**	**641.100**	**755.300**	**750.800**	**770.700**	**780.300**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.999**	**-543.300**	**-667.000**	**-662.500**	**-682.400**	**-692.000**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	223		3.500				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223**		**3.500**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223**		**-3.500**				

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12210001 Betriebsvorrichtungen	223		3.500					223 3.723
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	223		3.500					223 3.723
Gesamtsumme Auszahlungen	**223**		**3.500**					**223** **3.723**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**223**		**3.500**					**223** **3.723**

Produktbeschreibung 2024
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

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.339	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.328**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
10		Personalaufwendungen	208.133	215.700	239.400	244.600	253.100	257.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	800	1.300	800	800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.379**	**220.800**	**243.400**	**248.100**	**256.600**	**260.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.051**	**-193.300**	**-215.900**	**-220.600**	**-229.100**	**-233.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.051**	**-193.300**	**-215.900**	**-220.600**	**-229.100**	**-233.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-182.051**	**-193.300**	**-215.900**	**-220.600**	**-229.100**	**-233.300**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.786**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	
9		Personalauszahlungen	208.133	215.700	239.400	244.600	253.100	257.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143	800	1.300	800	800	800	
13	+	sonstige Auszahlungen	2.103	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.379**	**220.800**	**243.400**	**248.100**	**256.600**	**260.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.593**	**-193.300**	**-215.900**	**-220.600**	**-229.100**	**-233.300**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-122200A1 Gewerbewesen, DV-Software								6.523 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**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.834	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136	500	500	500	500	500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	496.923	535.000	495.000	495.000	495.000	495.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**536.893**	**570.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**
10		Personalaufwendungen	459.117	500.900	464.000	477.700	492.400	497.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112	37.000	45.500	45.500	45.500	45.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.350**	**541.900**	**511.300**	**525.000**	**539.700**	**544.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**51.543**	**28.600**	**19.200**	**5.500**	**-9.200**	**-13.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**51.543**	**28.600**	**19.200**	**5.500**	**-9.200**	**-13.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**51.543**	**28.600**	**19.200**	**5.500**	**-9.200**	**-13.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.323	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	500	500	500	500	500	
6	+	sonstige Einzahlungen	482.638	535.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.509**	**570.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**	
9		Personalauszahlungen	459.117	500.900	464.000	477.700	492.400	497.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288	37.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	3.813	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.218**	**541.900**	**511.300**	**525.000**	**539.700**	**544.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.291**	**28.600**	**19.200**	**5.500**	**-9.200**	**-13.900**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 122500 Verkehrsangelegenheiten

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-12250001 Ordnungsamt, DV-Software								355 355
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								355 355
Gesamtsumme Auszahlungen								**355** **355**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**355** **355**

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.096	236.000	266.000	266.000	266.000	266.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727	1.800				
6	+	sonstige ordentliche Erträge	458					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294.282**	**237.800**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
10		Personalaufwendungen	582.832	585.100	647.900	616.000	665.800	674.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.195	116.700	137.500	134.800	134.800	134.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.625	27.400	11.900	11.900	11.900	11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.652**	**729.200**	**797.300**	**762.700**	**812.500**	**821.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.371**	**-491.400**	**-531.300**	**-496.700**	**-546.500**	**-555.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.371**	**-491.400**	**-531.300**	**-496.700**	**-546.500**	**-555.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-464.371**	**-491.400**	**-531.300**	**-496.700**	**-546.500**	**-555.300**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.629	236.000	266.000	266.000	266.000	266.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019	1.800					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.648**	**237.800**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	
9		Personalauszahlungen	582.832	585.100	647.900	616.000	665.800	674.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.955	116.700	137.500	134.800	134.800	134.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	26.625	27.400	11.900	11.900	11.900	11.900	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**758.412**	**729.200**	**797.300**	**762.700**	**812.500**	**821.300**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.764**	**-491.400**	**-531.300**	**-496.700**	**-546.500**	**-555.300**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-122700A2 Meldewesen, Sammelposten								212 212
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								212 212
Gesamtsumme Auszahlungen								**212** **212**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**212** **212**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 128100 Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Kostenträger	128100	Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage	Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013
Zielgruppe	Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunale Infrastruktur

Produktbeschreibung 2024
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,

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**997**					
10		Personalaufwendungen	350.532	313.800	342.900	356.200	365.500	372.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.497	50.600	144.600	137.600	195.600	145.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.073**	**366.100**	**489.200**	**495.500**	**562.800**	**519.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-378.076**	**-366.100**	**-489.200**	**-495.500**	**-562.800**	**-519.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-378.076**	**-366.100**	**-489.200**	**-495.500**	**-562.800**	**-519.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-378.076**	**-366.100**	**-489.200**	**-495.500**	**-562.800**	**-519.600**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**997**						
9		Personalauszahlungen	350.532	313.800	342.900	356.200	365.500	372.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	27.997	50.600	144.600	137.600	195.600	145.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.573**	**366.100**	**489.200**	**495.500**	**562.800**	**519.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.576**	**-366.100**	**-489.200**	**-495.500**	**-562.800**	**-519.600**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.540					
7	+	Finanzerträge			2.900			
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.847**	**100**	**3.000**	**100**	**100**	**100**
10		Personalaufwendungen	233.757	204.200	165.600	170.900	175.800	178.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916	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	180					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.300	176.200	337.200	160.400	13.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.153**	**385.100**	**507.500**	**336.000**	**194.000**	**183.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-359.306**	**-385.000**	**-504.500**	**-335.900**	**-193.900**	**-182.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.306**	**-385.000**	**-504.500**	**-335.900**	**-193.900**	**-182.900**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-359.306**	**-386.000**	**-505.500**	**-336.900**	**-194.900**	**-183.900**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.900				
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.293**	**100**	**3.000**	**100**	**100**	**100**	
9		Personalauszahlungen	233.757	204.200	165.600	170.900	175.800	178.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	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	180						
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.280	176.200	337.200	160.400	13.500		
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.898**	**385.100**	**507.500**	**336.000**	**194.000**	**183.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.605**	**-385.000**	**-504.500**	**-335.900**	**-193.900**	**-182.900**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.637.482	2.604.700	2.613.500	2.904.000	2.193.800		
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637.482**	**2.604.700**	**2.613.500**	**2.904.000**	**2.193.800**		
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	328.975	178.500		174.000			
13	+	Baumaßnahmen	2.824.371	3.614.600	3.726.900	6.689.600	5.719.900		12.309.500
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.153.346**	**3.793.100**	**3.726.900**	**6.863.600**	**5.719.900**		**12.309.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.515.864**	**-1.188.400**	**-1.113.400**	**-3.959.600**	**-3.526.100**		**-12.309.500**

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-51120111 Aktivpark Alte Bibel	16.633							1.116.884 1.116.884
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.167.770 1.167.770
75 + Baumaßnahmen	16.633							2.284.655 2.284.655
I-51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette								227.328 227.328
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								171.460 171.460
75 + Baumaßnahmen								398.788 398.788
I-51120114 Rendezvoushaltestelle	515.491							1.067.556 1.067.556
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	200.000							1.630.085 1.630.085
75 + Baumaßnahmen	715.491							2.697.641 2.697.641
I-51120119 Solbadstr. 2 / Kurhaus	-49.396	1.000.000	2.133.000					-436.482 1.696.518
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	85.000							1.473.600 1.473.600
75 + Baumaßnahmen	35.604	1.000.000	2.133.000					1.037.118 3.170.118
I-51120202 Parkplatz Lange Straße								188.870 188.870
75 + Baumaßnahmen								188.870 188.870
I-51120203 Parkplatz Bärstraße								17.940 17.940
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								112.144 112.144
75 + Baumaßnahmen								130.084 130.084
I-51120204 Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr	-200.000		-30.000					-435.804 -465.804
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	200.000		30.000					1.135.305 1.165.305
75 + Baumaßnahmen								699.502 699.502
I-51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA	4.153	36.700						40.853 40.853
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		13.300						13.300 13.300
75 + Baumaßnahmen	4.153	50.000						54.153 54.153
I-51120207 Oberfläche Wachgasse								49.357 49.357
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								46.971 46.971

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen								96.328 96.328
I-51120213 Neugestaltung Badergasse (Regierungsgasse)								224.167 224.167
75 + Baumaßnahmen								224.167 224.167
I-51120225 Oberfläche Regierungsgasse	58.000							8.414 8.414
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-58.000							
75 + Baumaßnahmen								8.414 8.414
I-51120312 Ausbau Schlossgartenstr.	131.000	121.100						164.767 164.767
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								87.333 87.333
75 + Baumaßnahmen	131.000	121.100						252.100 252.100
I-51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz	65.795	35.700						941.064 941.064
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	263.180	142.800						1.136.837 1.136.837
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	328.975	178.500						2.077.901 2.077.901
I-51120500 Altstadtsanierung								1.076.012 1.076.012
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.076.012 1.076.012
I-51120602 Museum Schloss Bernburg	888.726	-234.000						1.391.631 1.391.631
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	507.310	674.000						5.039.580 5.039.580
75 + Baumaßnahmen	1.396.036	440.000						6.431.212 6.431.212
I-51120603 Ausstattung Museum Schloss Bernburg	362.267	319.500						638.240 638.240
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	7.992							323.016 323.016
75 + Baumaßnahmen	370.259	319.500						961.256 961.256
I-51120701 Säule 2 - Alte Bibel	155.196	160.000						155.346 155.346
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								177.330 177.330
75 + Baumaßnahmen	155.196	160.000						332.676 332.676
I-51120702 Säule 2 - Kurhaus	-400.000	-866.700	-211.500	3.340.000	1.135.200		7.502.300	-1.533.300 2.730.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	400.000	866.700	900.000	900.000	2.127.100			1.533.300 5.460.400
75 + Baumaßnahmen			688.500	4.240.000	3.262.300		7.502.300	8.190.800
I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I		678.100	348.900					678.100 1.027.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		221.900	400.000					221.900 621.900

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		900.000	748.900					900.000 1.648.900
I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit		58.000		58.000				58.000 116.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		116.000		116.000				116.000 232.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				174.000				174.000
75 + Baumaßnahmen		174.000						174.000 174.000
I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA		90.000	-1.158.100	2.449.600			2.449.600	90.000 1.381.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		360.000	1.168.800					360.000 1.528.800
75 + Baumaßnahmen		450.000	10.700	2.449.600			2.449.600	450.000 2.910.300
I-51120707 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 3. BA	-32.000	-210.000						-242.000 -242.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	32.000	210.000						242.000 242.000
I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 4. BA			31.100	-1.888.000	2.357.600		2.357.600	500.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			114.700	1.888.000				2.002.700
75 + Baumaßnahmen			145.800		2.357.600		2.357.600	2.503.400
I-51120709 Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse					33.300			33.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen					66.700			66.700
75 + Baumaßnahmen					100.000			100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.153.346**	**3.793.100**	**3.726.900**	**6.863.600**	**5.719.900**		**12.309.500**	**20.474.874 36.785.274**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.637.482**	**-2.604.700**	**-2.613.500**	**-2.904.000**	**-2.193.800**			**-14.987.931 -22.699.231**
Gesamtsumme	**1.515.864**	**1.188.400**	**1.113.400**	**3.959.600**	**3.526.100**		**12.309.500**	**5.486.943 14.086.043**

Produktbeschreibung 2024
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 2024 - 25,2 T€ (FM 16,7 T€)

Aktive Stadt und Ortsteilzentren:
2. Abbruch Wilhelmstr. 1b, 2024 - 400,9 T€ (FM 239,9 T€)
3. Abbruch Anbauten Saalplatz 6, 2024 - 62,1 T€ (FM 39,8 T€)

Stadtumbau Ost:
4. Sicherung Wasserturm, 2024 - 508,1 T€ (FM 334,2 T€)

Städtebaulicher Denkmalschutz:
5. Städtebaulicher Denkmalschutz 2024 - 272,0 T€ (FM 272,0 T€)

Altstadtsanierung:
6. Altstadtsanierung 2024 - 6,5 T€ (FM Ausgleichsbeiträge 50,0 T€), 2025 - 2027 je (FM Ausgleichsbeiträge 150,0T€)

Säule 2 "Sozialer Zusammenhalt":
7. Säule 2 - Dämmung Rathaus I 2024 - 82,5 T€ (FM 52,8 T€)
8. Säule 2 - Abbruch Anbauten Saalplatz 3. BA, 2024 - 160,4 T€ (FM 106,9 T€)
9. Säule 2 - Kugelweg/Einsiedelsgasse Abbruch und Stützmauer 2024 - 143,1 T€ (FM 114,4 T€)
10. Säule 2 - Instandsetzung GehwegeTB Neue Straße 2024 - 112,0 T€ (FM 89,6 T€)
11. Säule 2 - Förderung Prioritätenliste 2024 - 350,0 T€ (FM 280,0 TE), 2025 - 2027 je 500,0 T€ (FM 400,0 T€)
12. Säule 2 - Hallesche Straße 44/Paulinenstift, 2024 - 94,0 T€ (FM 62,6 T€)
13. Säule 2 - Kustrenaer Straße 2/Männerhaus, 2024 - 18,0 T€ (FM 12,0 T€)
14. Säule 2 - Dämmung RH II, 2027 - 266,0 T€ (FM 212,8 T€)
15. Säule 2 - Instandsetzung Nienburger Straße 19, 2024 - 493,0 T€ (FM 328,6 T€)

Säule 3 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
16. Säule 3 - Sicherung Waldauer Kirche, 2024 - 903,0 T€ (FM 784,2 T€)
17. Säule 3 - Instandsetzung Flutbrücke 2024 - 210,0 T€ (FM 140,0 T€)
18. Säule 3 - Fußwegsanierung südliche Stadterweiterung 2025-2026 je 200,0 T€ (FM 133,3 T€)
19. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg + Süd West, 2024 - 224,3 T€, 2025 - 154,3 T€, 2026 - 77,7 T€ (FM zu 100%)
20. Säule 3 - Rückbau Zepziger Weg-Südwest, 2024 - 75,0 T€, 2025 - 63,1 T€, 2026 - 36,3 T€ (FM zu 100%)
21. Säule 3 - Dach Winzergasse 6, 2025 - 266,0 T€ (FM 177,0 T€)

22. Ertüchtigung Turnhalle GS Mehring 2024 - 15,7 T€ (FM 14,1 T€)
23. Kommunale Wärmeleitplanung 2024 - 144,0 T€ (FM 2024 - 2025 je 64,8 T€)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.954	3.097.400	3.301.900	1.142.500	797.300	405.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.594.165**	**3.097.400**	**3.301.900**	**1.142.500**	**797.300**	**405.700**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.856	2.289.000	2.895.000	466.000	200.000	266.000
13	+	Transferaufwendungen	1.227.150	1.827.900	1.254.300	717.400	614.000	53.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			150.500			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.869.007**	**4.116.900**	**4.299.800**	**1.183.400**	**814.000**	**319.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.842**	**-1.019.500**	**-997.900**	**-40.900**	**-16.700**	**86.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.842**	**-1.019.500**	**-997.900**	**-40.900**	**-16.700**	**86.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-274.842**	**-1.019.500**	**-997.900**	**-40.900**	**-16.700**	**86.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.988	1.546.300	1.361.300	1.142.500	497.300	362.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.098.199**	**1.546.300**	**1.361.300**	**1.142.500**	**497.300**	**362.800**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.972	2.289.000	2.895.000	466.000	200.000	266.000	
12	+	Transferauszahlungen	974.845	1.827.900	1.254.300	717.400	614.000	53.700	
13	+	sonstige Auszahlungen			150.500				
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112.817**	**4.116.900**	**4.299.800**	**1.183.400**	**814.000**	**319.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.618**	**-2.570.600**	**-2.938.500**	**-40.900**	**-316.700**	**43.100**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**765**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**765**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**765**					
25	**=**	**Ergebnis**	**765**					

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765**						

Produktbeschreibung 2024
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. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA 3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 4. Beratung v. Bauherren zur Durchführung v. Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA 5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte 6. Erstellen von Satzungen 7. Statistik und Datenbankpflege 8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung v. Hausakten, Gewährung Akteneinsicht
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nurtzungsberechtigte, Planer

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10		Personalaufwendungen	17.316	17.900	18.800	19.500	20.000	20.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.321**	**18.400**	**19.300**	**20.000**	**20.500**	**20.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.121**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.121**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-17.121**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.200**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	500	500	500	500	500	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
9		Personalauszahlungen	17.316	17.900	18.800	19.500	20.000	20.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	500	500	500	500	500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.321**	**18.400**	**19.300**	**20.000**	**20.500**	**20.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.106**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.200**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.912**	**6.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.532	41.200	43.700	43.700	43.700	43.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	553	1.100				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.085**	**42.300**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.173**	**-35.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.173**	**-35.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**550**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-35.722**	**-35.900**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.912**	**6.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.259	41.200	43.700	43.700	43.700	43.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	553	1.100					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.812**	**42.300**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.900**	**-35.400**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	**-39.300**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	276.710	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.710**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-276.710**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.710**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-276.710**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	276.710	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.710**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.710**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	

Produktbeschreibung 2024
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
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	261.636	430.700	473.700	473.700	473.700	473.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen		33.300	35.000	35.600	36.200	36.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.636**	**464.000**	**508.700**	**509.300**	**509.900**	**510.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.636**	**-464.000**	**-508.700**	**-509.300**	**-509.900**	**-510.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.636**	**-464.000**	**-508.700**	**-509.300**	**-509.900**	**-510.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-261.636**	**-464.000**	**-508.700**	**-509.300**	**-509.900**	**-510.600**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	261.636	430.700	473.700	473.700	473.700	473.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.636**	**430.700**	**473.700**	**473.700**	**473.700**	**473.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.636**	**-430.700**	**-473.700**	**-473.700**	**-473.700**	**-473.700**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

Kurzbeschreibung	Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke
Grundsatzziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Leistungen	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe u. Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung u. Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.415	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.251					
6	+	sonstige ordentliche Erträge	28.644	320.000	532.000	558.100	587.800	622.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.311**	**334.000**	**546.000**	**572.100**	**601.800**	**636.100**
10		Personalaufwendungen	482.156	524.600	557.800	542.500	582.000	584.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	1.600	2.300	1.800	1.800	1.800
13	+	Transferaufwendungen	216.251	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	112.581	1.326.100	1.928.300	2.054.900	2.193.400	2.252.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**821.518**	**2.107.300**	**2.739.500**	**2.850.300**	**3.028.300**	**3.089.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-700.207**	**-1.773.300**	**-2.193.500**	**-2.278.200**	**-2.426.500**	**-2.453.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-700.207**	**-1.773.300**	**-2.193.500**	**-2.278.200**	**-2.426.500**	**-2.453.300**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.761**	**60.000**	**80.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-753.969**	**-1.833.300**	**-2.273.500**	**-2.378.200**	**-2.526.500**	**-2.553.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.082						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.867**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
9		Personalauszahlungen	469.531	524.600	557.800	542.500	582.000	584.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	1.600	2.300	1.800	1.800	1.800	
12	+	Transferauszahlungen	216.251	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.895	11.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.076**	**781.200**	**811.200**	**795.400**	**834.900**	**837.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.209**	**-767.200**	**-797.200**	**-781.400**	**-820.900**	**-823.000**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	172.337	171.500	199.400	169.400	169.400	169.400	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.458	4.100					
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	414.359	45.000					
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.154**	**220.600**	**199.400**	**169.400**	**169.400**	**169.400**	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	2.193	926.000	90.000				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.318	330.600	36.000	66.500			
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen			1.095.000	540.300	138.000	550.000	160.000
13	+	Baumaßnahmen	368.792	299.000	22.000		512.000		
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.302**	**1.555.600**	**1.243.000**	**606.800**	**650.000**	**550.000**	**160.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.852**	**-1.335.000**	**-1.043.600**	**-437.400**	**-480.600**	**-380.600**	**-160.000**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-51120304 Ausbau Leipziger Straße								-14.928
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-14.928 14.928
								14.928
I-54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße		4.000						36.104
75 + Baumaßnahmen		4.000						36.104 36.104
								36.104
I-54110002 Neubau Gehweg Cörmigker Straße OT Preußlitz	396							30.475
75 + Baumaßnahmen	396							30.475 30.475
								30.475
I-54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk OT Peißen	236.536							280.543
75 + Baumaßnahmen	236.536							280.543 280.543
								280.543
I-54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau	5.116							92.513
75 + Baumaßnahmen	5.116							92.513 92.513
								92.513
I-54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau		-45.000						-44.489
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000						-44.489 45.000
								45.000
75 + Baumaßnahmen								511
								511
I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land	-585.888	-171.500	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400		-757.388
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	171.529	171.500	169.400	169.400	169.400	169.400		-1.434.988 343.029
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	414.359							1.020.629 414.359
								414.359
I-54110010 Ausbau Schloßgartenstraße								681.947
75 + Baumaßnahmen								681.947 681.947
								681.947
I-54110011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz								113.254
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								113.254 428.787
75 + Baumaßnahmen								428.787 542.042
								542.042
I-54110012 Neubau Brücke am Regenhaltebecken								102.490
75 + Baumaßnahmen								102.490 102.490
								102.490
I-54110013 Ausbau Kleine Hallesche Straße								-47.969
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								-47.969 47.969
								47.969
I-54110015 MW Stiftstraße								-742
								-742

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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								-53.012 -53.012
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								53.012 53.012
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 Investitions-förderungsmaßnahmen								-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				115.000				115.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				115.000				115.000
I-54110029 Neubau Gehweg Semmelweissstraße								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		140.300				162.000 302.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		162.000						162.000 162.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				140.300				140.300
I-54110036 Stützmauer Rittmeister-Str.								119 119
75 + Baumaßnahmen								119 119

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54110037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf		10.000						10.000 10.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		10.000						10.000 10.000
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	90.000					1.112.764 1.202.764
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		90.000	90.000					1.112.764 1.202.764
I-54110041 Bahnübergang Baalberge								495.257 495.257
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								495.257 495.257
I-54110043 Neubau Gehweg Nienburger Tor								10.634 10.634
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								10.634 10.634
I-54110044 Treppe Mühlstraße	46							-1.275 -1.275
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-5.747 -5.747
75 + Baumaßnahmen	46							4.472 4.472
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	1.819							300.470 300.470
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.819							300.470 300.470
I-54110055 Ausbau Bärstraße								10.732 10.732
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								101.227 101.227
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								111.959 111.959
I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße						550.000		550.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						550.000		550.000
I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebkn.-str. bis Bahnhofstr			65.000					65.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			65.000					65.000
I-54110058 Sanierung MW-Kanal "Unter den Grundstücken"		33.700						103.107 103.107
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		33.700						33.700 33.700

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								69.407 69.407
I-54110059 Bushaltestelle OT Wohlsdorf - Crüchern	308							6.851 6.851
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								14.276 14.276
75 + Baumaßnahmen	308							21.127 21.127
I-54110061 Anzahlung SAB Ertüchtigung L 146								
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								2.592 2.592
76 + sonstige Investitionsauszahlungen								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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								56.035 56.035
I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue			243.000					243.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			243.000					243.000
I-54110068 MW Stiftsstraße Teil 2					138.000			138.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					138.000			138.000
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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								41.379 41.379
I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese		376.300	492.000					376.300 868.300
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		376.300						376.300 376.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			492.000					492.000
I-54110075 Ausbau Gehweg OT Crüchern Nr. 42a	36.324							36.324 36.324
75 + Baumaßnahmen	36.324							36.324 36.324
I-54110076 RW Bauernwinkel								2.233 2.233
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								2.233 2.233
I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge		22.000	22.000					22.000 44.000
75 + Baumaßnahmen		22.000	22.000					22.000 44.000

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54110078 Straßenausbau Anschl. H.-Hertz-Str.	89.880	115.800						205.680 205.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.880	115.800						205.680 205.680
I-54110079 TW, RW OT Baalberge			50.000					50.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			50.000					50.000
I-54110080 TW, MW Kopernikusstraße,H.-Hertz-Str.		58.000						58.000 58.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		58.000						58.000 58.000
I-54110082 RW Neubau OT Peißen Purzelberg		24.000						24.000 24.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		24.000						24.000 24.000
I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg		283.000	36.000	66.500				283.000 385.500
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.000						72.000 72.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		211.000	36.000	66.500				211.000 313.500
I-54110087 MW Neue Straße				125.000				125.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				125.000				125.000
I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung		100.000	100.000	160.000			160.000	100.000 360.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		100.000						100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			100.000	160.000			160.000	260.000
I-54110089 MW Hohe Straße			85.000					85.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			85.000					85.000
I-54110090 Ausbau Christianstraße		150.000						150.000 150.000
75 + Baumaßnahmen		150.000						150.000 150.000
I-54110091 Ausbau Gehweg Rittmeisterstr.		58.000						58.000 58.000
75 + Baumaßnahmen		58.000						58.000 58.000
I-54110092 MW-Kanal Brunnenstraße			20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-54110093 MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)			20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000
I-54110094 MW-Kanal Mauerstraße			20.000					20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			20.000					20.000

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen Allgemein

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-541100A1 Maßnahmen Gemeindestraßen, Grund und Boden Infra	-496	-300						-81.447 -81.447
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.934	4.100						114.189 114.189
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.438	3.800						32.742 32.742
I-541100A2 Altfälle SAB								-35.544 -35.544
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								35.544 35.544
I-541100A3 Bauliche Anlagen Infrastrukturvermögen								8.112 8.112
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								8.112 8.112
I-541100A4 Sichheitseinbehalt								791 791
75 + Baumaßnahmen								791 791
I-54112042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken								52.374 52.374
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								74.563 74.563
75 + Baumaßnahmen								126.937 126.937
I-54112072 MP Hochwasser - Fischergasse	-9							-131.991 -131.991
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	808							352.735 352.735
75 + Baumaßnahmen	799							220.744 220.744
I-54210003 BliLi Bahnübergang K 2104 Kleinwirschlebener Str.	374							374 374
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	374							374 374
I-54310004 Um- und Ausbau L 65								-9.903 -9.903
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								9.903 9.903
I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke	89.267	65.000			512.000			434.375 946.375
75 + Baumaßnahmen	89.267	65.000			512.000			434.375 946.375
I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf			-30.000					426.749 396.749
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			30.000					30.000
75 + Baumaßnahmen								426.749 426.749
I-54310034 BliLi Bahnübergang L 146 Thomas-Müntzer-Straße								138.461 138.461
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								138.461 138.461
Gesamtsumme Auszahlungen	**463.302**	**1.555.600**	**1.243.000**	**606.800**	**650.000**	**550.000**	**160.000**	**7.237.217 10.287.017**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-589.630**	**-220.600**	**-199.400**	**-169.400**	**-169.400**	**-169.400**		**-2.103.021 -2.810.621**
Gesamtsumme	**-126.328**	**1.335.000**	**1.043.600**	**437.400**	**480.600**	**380.600**	**160.000**	**5.134.196 7.476.396**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
in Regie des Ordnungsamtes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**13.500**				
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Ergebnis**		**-1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541107 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.500**					
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.846**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.846**	**-1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

Kurzbeschreibung	Einzelmaßnahmen - Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke
Leistungen	1. Unterhaltung Gemeindestraßen, 2024 - 1.310,5 T€, 2025-2027 je 1.350,0 T€ 2. Unterhaltung Straßeneinläufe 2024 - 2027 je 120,0 T€ 3. Unterhaltung Brücken 2024 - 270,0 T€, 2025 - 135,0 T€, 2026 - 132,0 T€, 2027 - 120,0 T€ 4. Ausgleichs- und Entwicklungspflege, 2024 - 3,6 T€ 5. MW/Straßeneinläufe Olga-Benario-Straße 2. BA , 2025 - 15,0 T€ 6. RW-einläufe und Oberfläche Molkereikreuzung bis An der Aue, 2024 - 16,0 T€ 7. Straßeneinläufe O.-Benario-Str./Siedlung der Freundschaft, 2024 - 124,0 T€ 8. Straßeneinläufe OT Baalberge 2024 - 50,0 T€ 9. Straßeneinläufe/Oberfläche Neue Straße, 2025 - 30,0 T€ 10. Straßeneinläufe/Oberfläche Magdeburger Straße, 2025 - 30,0 T€ 11. Straßeneinläufe/Oberflächen Hohe Str., 2024 - 20,0 T€ 12. RW Oberfläche Stiftsstr., 2026 - 34,5 T€ 13. MW/Straßeneinläufe Schäferstraße, 2025 - 51,8 T€ 14. Straßeneinläufe/Oberfläche Steinstr./Liebknechtstr. 2024 - 20,0 T€ 15. MW/Straßeneinläufe Annenstraße, Friedrichstraße 2027 - 16,0 T€

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.790					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.790**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.201	1.715.200	1.934.100	1.731.800	1.636.500	1.606.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.201**	**1.715.200**	**1.934.100**	**1.731.800**	**1.636.500**	**1.606.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.411**	**-1.715.200**	**-1.934.100**	**-1.731.800**	**-1.636.500**	**-1.606.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-720.411**	**-1.715.200**	**-1.934.100**	**-1.731.800**	**-1.636.500**	**-1.606.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-720.411**	**-1.715.200**	**-1.934.100**	**-1.731.800**	**-1.636.500**	**-1.606.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.258						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.258**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.117	1.715.200	1.934.100	1.731.800	1.636.500	1.606.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**921.117**	**1.715.200**	**1.934.100**	**1.731.800**	**1.636.500**	**1.606.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.860**	**-1.715.200**	**-1.934.100**	**-1.731.800**	**-1.636.500**	**-1.606.000**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**575**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		500	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.418**	**30.500**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.844**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.844**	**-30.500**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.375**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-54.218**	**-70.500**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.721**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.147**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	2.311						
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.311**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.311**						

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54120001 Technische Anlagen Verkehr	2.311							4.733 4.733
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.311							4.733 4.733
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.311**							**4.733** **4.733**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**2.311**							**4.733** **4.733**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	38.948	34.800	38.200	39.500	40.500	41.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.950**	**34.800**	**38.200**	**39.500**	**40.500**	**41.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.950**	**-34.800**	**-38.200**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.950**	**-34.800**	**-38.200**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-38.950**	**-34.800**	**-38.200**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Verkehrliche Planung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	38.948	34.800	38.200	39.500	40.500	41.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	2						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.950**	**34.800**	**38.200**	**39.500**	**40.500**	**41.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.950**	**-34.800**	**-38.200**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	

Produktbeschreibung 2024
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)

Produktbeschreibung 2024
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, 2024-2027 - 7,0 T€ (Kostenerstattung 7,0 T€)

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.858**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.858**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.858**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.858**					

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.305**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.110**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195**						

Produktbeschreibung 2024
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)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	-1.636						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.636**						
13	+	Baumaßnahmen	643						
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	8.695						
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.338**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.974**						

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54310001 Neub. Gehweg nach Maßn. des WVS/Bebitzer Str. Leau	643							61.361 61.361
75 + Baumaßnahmen	643							61.361 61.361
I-54310003 Ertüchtigung L 146	10.331							680.397 680.397
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.636							1.112.525 1.112.525
75 + Baumaßnahmen								1.715.955 1.715.955
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	8.695							76.967 76.967
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	**9.338**							**1.922.131** **1.922.131**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.636**							**-1.113.567** **-1.113.567**
Gesamtsumme	**10.974**							**808.564** **808.564**

Produktbeschreibung 2024
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, 2024-2027 13,0T€ (Kostenerstattung 13,0 T€)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.077**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.077**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.077**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.077**					

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.069**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.077**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.992**						

Produktbeschreibung 2024
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)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		30.400				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**30.400**				
16	+	bilanzielle Abschreibungen		28.400				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**28.400**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**2.000**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**2.000**				
25	**=**	**Ergebnis**		**2.000**				

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge		34.700	71.500	76.700	82.900	90.800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.410**	**35.700**	**72.500**	**77.700**	**83.900**	**91.800**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.534	1.095.500	945.000	945.000	945.000	945.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.823	93.000	144.800	149.300	152.800	166.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**820.356**	**1.188.500**	**1.089.800**	**1.094.300**	**1.097.800**	**1.111.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-800.946**	**-1.152.800**	**-1.017.300**	**-1.016.600**	**-1.013.900**	**-1.019.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-800.946**	**-1.152.800**	**-1.017.300**	**-1.016.600**	**-1.013.900**	**-1.019.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-800.946**	**-1.152.800**	**-1.017.300**	**-1.016.600**	**-1.013.900**	**-1.019.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.410**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.442	1.095.500	945.000	945.000	945.000	945.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851.442**	**1.095.500**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.032**	**-1.094.500**	**-944.000**	**-944.000**	**-944.000**	**-944.000**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	-254		20.000				
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	101.509	28.500	76.200	55.000	50.000	50.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.255**	**28.500**	**96.200**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	59.620	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	1.348						
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.967**	**136.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.288**	**-107.500**	**-3.800**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße								3.370
								3.370
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								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-54510010 Straßenausbauerstattung vom Land für L 146	-64.226							-64.226
								-64.226
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	64.226							64.226
								64.226
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								2.866
								2.866
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								8.962
								8.962
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								11.828
								11.828
I-54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße	-13.713							16.524
								16.524
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	13.713							31.031
								31.031
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								47.554
								47.554
I-54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße								6.208
								6.208

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								14.142 14.142
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								20.350 20.350
I-54510016 Straßenbeleuchtung Magdeburger Chaussee								24.908 24.908
75 + Baumaßnahmen								24.908 24.908
I-54510017 Straßenbeleuchtung L 146	1.601							
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-254							11.930 11.930
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten								402 402
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.348							12.332 12.332
I-54510018 Straßenbeleuchtung L65 Aderstedt								8.330 8.330
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.330 8.330
I-54510019 Straßenbeleuchtung Semmelweisstraße								1.086 1.086
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								1.086 1.086
I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor			-20.000					-20.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			20.000					20.000
I-54510022 Wegebeleuchtung Festwiese OT Peißen								12.271 12.271
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								12.271 12.271
I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt	36.050	71.500	36.800	45.000	50.000	50.000		220.377 402.177
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	23.570	28.500	63.200	55.000	50.000	50.000		52.070 270.270
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	59.620	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		272.446 672.446
I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße			-13.000					-13.000
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten			13.000					13.000
I-54510026 Erweiterung der Straßenbeleuchtung OT Gröna								379 379
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								379 379
I-54510028 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Kustrenaer Str.		18.000						18.000 18.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		18.000						18.000 18.000
I-54510029 Straßenbeleuchtg Gnetscher Weg bis Dürerring		18.000						18.000 18.000
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		18.000						18.000 18.000
I-54510040 Straßenbeleuchtung Friedhofsweg Plömnitz								8.460 8.460
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen								8.460 8.460
Gesamtsumme Auszahlungen	**60.967**	**136.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		**480.402** **880.402**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	**-101.255**	**-28.500**	**-96.200**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**		**-292.457** **-543.657**
Gesamtsumme	**-40.288**	**107.500**	**3.800**	**45.000**	**50.000**	**50.000**		**187.945** **336.745**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst
Grundsatzziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Leistungen	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst 3. Beseitigung von Laub 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen, Straßenreinigungsbeitragspflichtige

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	400.100	220.200	220.200	220.200	220.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.391	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.921**	**409.800**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	**229.900**
10		Personalaufwendungen	74.054	79.700	83.400	86.600	89.100	90.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.880	428.500	421.500	421.500	421.500	421.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		6.900	7.400	6.600	6.200	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.934**	**515.200**	**512.400**	**514.800**	**516.900**	**516.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-382.013**	**-105.400**	**-282.500**	**-284.900**	**-287.000**	**-286.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.013**	**-105.400**	**-282.500**	**-284.900**	**-287.000**	**-286.800**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**337.059**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-719.073**	**-605.400**	**-782.500**	**-784.900**	**-787.000**	**-786.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	400.100	220.200	220.200	220.200	220.200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.441**	**409.800**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	
9		Personalauszahlungen	74.054	79.700	83.400	86.600	89.100	90.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.736	428.500	421.500	421.500	421.500	421.500	
13	+	sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.790**	**508.300**	**505.000**	**508.200**	**510.700**	**511.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.349**	**-98.500**	**-275.100**	**-278.300**	**-280.800**	**-281.800**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	17.649	53.000	53.000	21.000	21.000	21.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.649**	**53.000**	**53.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.649**	**-53.000**	**-53.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54511002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.069	45.000	45.000	13.000	13.000	13.000		58.015 142.015
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.069	45.000	45.000	13.000	13.000	13.000		58.015 142.015
I-54511003 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	7.978	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		33.975 65.975
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.978	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		33.975 65.975
I-54511004 Betriebsvorrichtungen	1.603							2.944 2.944
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.603							2.944 2.944
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.649**	**53.000**	**53.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**		**94.934** **210.934**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**17.649**	**53.000**	**53.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**		**94.934** **210.934**

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.890	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**340.890**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726	33.000	34.000	35.500	35.500	35.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.770**	**37.600**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**313.120**	**302.400**	**302.000**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**313.120**	**302.400**	**302.000**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	**=**	**Ergebnis**	**313.120**	**301.600**	**301.200**	**299.700**	**299.700**	**299.700**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.693	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.693**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034	33.000	34.000	35.500	35.500	35.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	7.872	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.906**	**37.600**	**38.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.787**	**302.400**	**302.000**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+	Transferaufwendungen	47.290	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.800	2.100	1.200	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.303**	**20.700**	**20.900**	**20.200**	**19.300**	**18.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.303**	**-20.700**	**-20.900**	**-20.200**	**-19.300**	**-18.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.303**	**-20.700**	**-20.900**	**-20.200**	**-19.300**	**-18.100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.622**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-51.925**	**-27.200**	**-27.400**	**-26.700**	**-25.800**	**-24.600**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12	+	Transferauszahlungen	31.104	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.116**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.116**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	10.764	16.000	8.000	8.000	8.000		
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.764**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.764**	**-16.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-54710001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000						8.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.000						8.000 8.000
I-54710002 Sammelposten GWG	10.764	8.000	8.000	8.000	8.000			32.863 56.863
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.764	8.000	8.000	8.000	8.000			32.863 56.863
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.764**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**			**40.863** **64.863**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**10.764**	**16.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**			**40.863** **64.863**

Produktbeschreibung 2024
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,

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.735	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.842					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.912**	**32.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
10		Personalaufwendungen	173.017	160.800	174.800	192.600	186.800	189.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.930	530.700	565.700	475.700	335.700	525.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.660	7.800	7.000	7.300	7.600	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.024**	**706.000**	**754.200**	**682.300**	**536.800**	**729.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-557.113**	**-673.300**	**-731.500**	**-659.600**	**-514.100**	**-706.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.113**	**-673.300**	**-731.500**	**-659.600**	**-514.100**	**-706.800**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.000.788**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.557.901**	**-1.773.300**	**-1.831.500**	**-1.759.600**	**-1.614.100**	**-1.806.800**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.462**	**32.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	
9		Personalauszahlungen	173.017	160.800	174.800	192.600	186.800	189.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.220	530.700	565.700	475.700	335.700	525.700	
13	+	sonstige Auszahlungen	11.478	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.716**	**698.200**	**747.200**	**675.000**	**529.200**	**722.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.254**	**-665.500**	**-724.500**	**-652.300**	**-506.500**	**-699.300**	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.236						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.236**						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.269	5.000					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	2.092	3.000	20.000	3.000	5.500	3.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.361**	**8.000**	**20.000**	**3.000**	**5.500**	**3.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.875**	**-8.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-5.500**	**-3.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-55110001 Grünflächen, BGA			5.000		2.500			4.946 12.446
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000		2.500			4.946 12.446
I-55110002 Betriebsvorrichtungen, Grünflächen			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.000					10.000
I-551100A1 Öffentliches Grün, Grünflächen	397	5.000						-29.418 -29.418
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	872							38.592 38.592
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.269	5.000						9.175 9.175
I-551100A3 Öffentliches Grün, Sammelposten	2.092	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		15.649 29.649
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.092	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		15.649 29.649
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.361**	**8.000**	**20.000**	**3.000**	**5.500**	**3.000**		**29.769** **61.269**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-872**							**-38.592** **-38.592**
Gesamtsumme	**2.489**	**8.000**	**20.000**	**3.000**	**5.500**	**3.000**		**-8.823** **22.677**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.161	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.161**	**138.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+	Transferaufwendungen	120.947	121.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25					
16	+	bilanzielle Abschreibungen			30.700	33.400	37.200	43.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.471**	**201.000**	**190.700**	**193.400**	**197.200**	**203.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.689**	**-63.000**	**-41.700**	**-44.400**	**-48.200**	**-54.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.689**	**-63.000**	**-41.700**	**-44.400**	**-48.200**	**-54.100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.684**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**12.006**	**-65.500**	**-46.700**	**-49.400**	**-53.200**	**-59.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.941	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.941**	**138.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	+	Transferauszahlungen	120.897	121.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.397**	**201.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.544**	**-63.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-55210001 Vernässung Poley								1.046.296 1.046.296
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								308.394 308.394
75 + Baumaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								9.163 9.163
75 + Baumaßnahmen								90.703 90.703
Gesamtsumme Auszahlungen								**1.454.528** **1.454.528**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-326.693** **-326.693**
Gesamtsumme								**1.127.836** **1.127.836**

Produktbeschreibung 2024
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 2024 - 2.145,9 T€ Kostenerstattung 3. HWSB Talstadt 2. BA Gutenbergstraße, 2024 - 3.652,0 T€ (67,0 T€), 2025 2.750,0 T€ (Kostenerstattung) , 2026 835,0 T€ (Kostenerstattung) 4. HWSB Talstadt 3. BA Am Werder, 2024 - 1.020,0 T€ (10,4 T€ Kostenerstattung), 2026 1.010,0 T€ Kostenerstattung 5. HWSB Talstadt 4. BA Altenburger Chaussee, 2024 - 63,5 T€ (63,5 T€), 2025 - 94,5 T€ (94,5 T€), 2026 1.810,0 T€ (6,5 T€), 2027 1.803,5 T€ Kostenerstattung

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.204	2.515.500	2.286.800	2.844.500	1.851.500	1.803.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.204**	**2.515.500**	**2.286.800**	**2.844.500**	**1.851.500**	**1.803.500**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.204	2.516.000	4.736.000	95.000	1.810.500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.204**	**2.516.000**	**4.736.000**	**95.000**	**1.810.500**	**500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-500**	**-2.449.200**	**2.749.500**	**41.000**	**1.803.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-500**	**-2.449.200**	**2.749.500**	**41.000**	**1.803.000**
25	**=**	**Ergebnis**		**-500**	**-2.449.200**	**2.749.500**	**41.000**	**1.803.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.841	2.515.500	2.286.800	2.844.500	1.851.500	1.803.500	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.841**	**2.515.500**	**2.286.800**	**2.844.500**	**1.851.500**	**1.803.500**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.591	2.516.000	4.736.000	95.000	1.810.500	500	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.591**	**2.516.000**	**4.736.000**	**95.000**	**1.810.500**	**500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.250**	**-500**	**-2.449.200**	**2.749.500**	**41.000**	**1.803.000**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1	7.600	7.600	7.600	7.600	5.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**5.600**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen		10.300	10.300	10.300	10.300	7.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.957**	**17.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**13.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.955**	**-9.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.955**	**-9.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.955**	**-9.500**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.200**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	sonstige Einzahlungen	1						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.870	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.744**	**6.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.742**	**-6.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende			13.800				
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.800**				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		15.000	17.200				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000**	**17.200**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**	**-3.400**				

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 552110 Wasserwehr

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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-55211004 Wasserwehr, BGA			3.400					3.400
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			13.800					13.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			17.200					17.200
I-55211005 Fahrzeuge		15.000						15.000 15.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.000						15.000 15.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**15.000**	**17.200**					**119.638** **136.838**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-13.800**					**-75.520** **-89.320**
Gesamtsumme		**15.000**	**3.400**					**44.117** **47.517**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.962	90.700	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.775	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.865	22.000	107.500	107.500	107.500	107.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	1.660	6.400	8.500	9.500	10.900	12.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**244.262**	**499.100**	**511.200**	**512.200**	**513.600**	**515.400**
10		Personalaufwendungen	488.705	574.000	634.200	669.800	659.900	664.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.944	153.300	181.300	182.300	162.300	162.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.375	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3	53.100	63.600	61.100	55.800	53.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**661.028**	**792.000**	**887.200**	**921.300**	**886.100**	**887.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-416.766**	**-292.900**	**-376.000**	**-409.100**	**-372.500**	**-372.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-416.766**	**-292.900**	**-376.000**	**-409.100**	**-372.500**	**-372.500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.696**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-428.462**	**-312.900**	**-396.000**	**-429.100**	**-392.500**	**-392.500**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.962	90.700	5.200	5.200	5.200	5.200	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.579	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.756	22.000	107.500	107.500	107.500	107.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	129						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.427**	**492.700**	**502.700**	**502.700**	**502.700**	**502.700**	
9		Personalauszahlungen	484.472	574.000	634.200	669.800	659.900	664.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.463	153.300	181.300	182.300	162.300	162.300	
13	+	sonstige Auszahlungen	14.122	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.057**	**738.900**	**823.600**	**860.200**	**830.300**	**834.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.630**	**-246.200**	**-320.900**	**-357.500**	**-327.600**	**-332.000**	
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000			100.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	56.523	111.000	9.000	45.500	6.500	53.000	
13	+	Baumaßnahmen	12.639		100.000	65.000	100.000		
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.162**	**111.000**	**139.000**	**110.500**	**106.500**	**153.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.162**	**-111.000**	**-139.000**	**-110.500**	**-106.500**	**-153.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen	1.335	2.500	2.500	2.500	2.500			21.636 29.136
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.335	2.500	2.500	2.500	2.500			21.636 29.136
I-55310002 Grabfeldneuanlage	12.639		100.000	65.000	100.000			147.386 412.386
75 + Baumaßnahmen	12.639		100.000	65.000	100.000			147.386 412.386
I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge						50.000		72.474 122.474
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								2 2
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						50.000		72.476 122.476
I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA	1.500	4.000	4.000	5.000	1.500	1.500		9.443 21.443
63 +Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								243 243
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	4.000	4.000	5.000	1.500	1.500		9.685 21.685
I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten	535	14.500	2.500	2.500	2.500	1.500		29.845 38.845
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								429 429
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	535	14.500	2.500	2.500	2.500	1.500		30.274 39.274
I-553100A4 Gebäude und Aufbauten			30.000			100.000		130.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000			100.000		130.000
I-553100A5 Maschinen	53.153	90.000		35.500				206.808 242.308
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.153	90.000		35.500				206.808 242.308
Gesamtsumme Auszahlungen	**69.162**	**111.000**	**139.000**	**110.500**	**106.500**	**153.000**		**488.265** **997.265**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-673** **-673**
Gesamtsumme	**69.162**	**111.000**	**139.000**	**110.500**	**106.500**	**153.000**		**487.592** **996.592**

Produktbeschreibung 2024
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, 2024-2027 je 30,0 T€ 2. Umbaumaßnahmen Friedhöfe, 2024 - 102,0 T€, 2024-2027 je 20,0 T€ (Erneuerung Dach FH III)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.511	100.000	132.000	50.000	50.000	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.511**	**100.000**	**132.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.511**	**-100.000**	**-132.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.511**	**-100.000**	**-132.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-33.511**	**-100.000**	**-132.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551	100.000	132.000	50.000	50.000	50.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.551**	**100.000**	**132.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.551**	**-100.000**	**-132.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	674	800				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**674**	**800**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-674**	**-800**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674**	**-800**				
25	**=**	**Ergebnis**	**-674**	**-800**				

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	674	800					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674**	**800**					
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-674**	**-800**					

Produktbeschreibung 2024
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 "Forstbetreuungsbetrieb" 3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen 4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, RLW 2016, ZTV LW 16, TL LW 16

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.765					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.640	73.100	63.200	63.200	63.200	63.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	23.347	43.800	75.500	77.500	79.700	81.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.752**	**116.900**	**138.700**	**140.700**	**142.900**	**144.400**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.458	245.300	194.800	34.700	34.700	31.700
13	+	Transferaufwendungen	10.000	50.000	50.000			
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298	17.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	22.165	50.800	85.600	87.300	89.000	90.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.921**	**363.200**	**332.400**	**124.000**	**125.700**	**124.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.169**	**-246.300**	**-193.700**	**16.700**	**17.200**	**20.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.169**	**-246.300**	**-193.700**	**16.700**	**17.200**	**20.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**921**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-14.090**	**-247.800**	**-195.200**	**15.200**	**15.700**	**18.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.765						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.640	73.100	63.200	63.200	63.200	63.200	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.405**	**73.100**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.989	245.300	194.800	34.700	34.700	31.700	
12	+	Transferauszahlungen	10.000	50.000	50.000				
13	+	sonstige Auszahlungen	1.970	17.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.959**	**312.400**	**246.800**	**36.700**	**36.700**	**33.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.446**	**-239.300**	**-183.600**	**26.500**	**26.500**	**29.500**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	737.858	1.081.000	711.700				
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737.858**	**1.081.000**	**711.700**				
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.271	176.400	99.600	2.200			
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	33.392	3.500		3.500	3.500	3.500	
13	+	Baumaßnahmen	309.631	1.760.000	540.600	52.800			
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.294**	**1.939.900**	**640.200**	**58.500**	**3.500**	**3.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.564**	**-858.900**	**71.500**	**-58.500**	**-3.500**	**-3.500**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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								31.714 31.714
75 + Baumaßnahmen								31.714 31.714
I-55510011 Grunderwerb Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig	17.486	700						36.970 36.970
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.486	700						36.970 36.970
I-55510012 Ausbau Wipperradweg Ilberstedt-Aderstedt neu	-164.128							16.423 16.423
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	228.049							339.898 339.898
75 + Baumaßnahmen	63.921							356.321 356.321
I-55510013 Neubau Radweg Peißen-Vorwerk Zepzig neu	-221.269							6.785 6.785
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	402.060							510.154 510.154
75 + Baumaßnahmen	180.791							516.939 516.939
I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg	-5.514	181.900	284.200	14.800				177.529 476.529
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	35.025	421.200	81.400					456.225 537.625
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43.100	500					43.100 43.600
75 + Baumaßnahmen	29.511	560.000	365.100	14.800				590.655 970.555
I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben	-6.813	598.700	-429.800	40.200				593.030 203.430
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	42.220	659.800	630.300					702.020 1.332.320
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		58.500	25.000	2.200				58.500 85.700
75 + Baumaßnahmen	35.407	1.200.000	175.500	38.000				1.236.550 1.450.050
I-5551001S Sammelposten Radwege	2.889	3.500		3.500	3.500	3.500		12.560 23.060

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.889	3.500		3.500	3.500	3.500		12.560 23.060
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	317							14.266 14.266
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								2.680 2.680
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317							16.946 16.946
I-555100A1 Land- und Forstwirtschaft, Grund und Boden Infra	1.468							-13.233 -13.233
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								20.005 20.005
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.468							6.772 6.772
I-555100A2 Land- und Forstwirtschaft								-239 -239
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								239 239
I-55510132 Sitzraufen Rastplätze Radwanderwege								
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	30.503							30.503 30.503
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.503							30.503 30.503
I-55512061 MP Hochwasser - reg. Saaleradwanderweg								-18.245 -18.245
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								83.914 83.914
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								2.134 2.134
75 + Baumaßnahmen								63.368 63.368
Gesamtsumme Auszahlungen	**362.294**	**1.939.900**	**640.200**	**58.500**	**3.500**	**3.500**		**3.232.743** **3.938.443**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	**-737.858**	**-1.081.000**	**-711.700**					**-2.294.600** **-3.006.300**
Gesamtsumme	**-375.564**	**858.900**	**-71.500**	**58.500**	**3.500**	**3.500**		**938.144** **932.144**

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 555107 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

Kurzbeschreibung

Einzelmaßnahmen - Bewirtschaftung der kommunalen Forsten, Bau und Unterhaltung landw. Wege, Radwege in Zuständigkeit Amt 32

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555107 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.986**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.986					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.986**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555107 Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.986**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.986						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.986**						

Produktbeschreibung 2024
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

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	36.193	37.900	39.400	40.800	41.900	42.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617	6.800	10.900	15.800	6.800	3.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.811**	**44.700**	**50.300**	**56.600**	**48.700**	**46.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.811**	**-44.700**	**-50.300**	**-56.600**	**-48.700**	**-46.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.811**	**-44.700**	**-50.300**	**-56.600**	**-48.700**	**-46.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-41.811**	**-44.700**	**-50.300**	**-56.600**	**-48.700**	**-46.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561200 Umweltschutz

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	36.193	37.900	39.400	40.800	41.900	42.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976	6.800	10.900	15.800	6.800	3.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.169**	**44.700**	**50.300**	**56.600**	**48.700**	**46.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.169**	**-44.700**	**-50.300**	**-56.600**	**-48.700**	**-46.100**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	10.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.257**	**10.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.257**	**-10.000**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.257**	**-10.000**				
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.257**	**-10.000**				

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	sonstige Auszahlungen	1.257	10.000					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257**	**10.000**					
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.257**	**-10.000**					

Produktbeschreibung 2024
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.155**	**2.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10		Personalaufwendungen	104.584	110.100	114.700	119.100	122.600	124.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13	+	Transferaufwendungen	4.091	1.000	500			
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.111**	**123.700**	**127.800**	**131.700**	**135.200**	**136.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.956**	**-120.900**	**-123.300**	**-127.200**	**-130.700**	**-132.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.956**	**-120.900**	**-123.300**	**-127.200**	**-130.700**	**-132.100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.376**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-119.333**	**-130.900**	**-133.300**	**-137.200**	**-140.700**	**-142.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.155**	**2.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	
9		Personalauszahlungen	104.584	110.100	114.700	119.100	122.600	124.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
12	+	Transferauszahlungen	4.091	1.000	500				
13	+	sonstige Auszahlungen	8	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.111**	**123.700**	**127.800**	**131.700**	**135.200**	**136.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.956**	**-120.900**	**-123.300**	**-127.200**	**-130.700**	**-132.100**	

Produktbeschreibung 2024
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 2024 - 173,9 T€ (FM 145,2 T€), 2025 - 154,2 T€ (132,0 T€)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.800	145.200	132.000		
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**231.800**	**145.200**	**132.000**		
13	+	Transferaufwendungen		260.000	173.900	154.200		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**260.000**	**173.900**	**154.200**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-28.200**	**-28.700**	**-22.200**		
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-28.200**	**-28.700**	**-22.200**		
25	**=**	**Ergebnis**		**-28.200**	**-28.700**	**-22.200**		

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		231.800	145.200	132.000			
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**231.800**	**145.200**	**132.000**			
12	+	Transferauszahlungen		260.000	173.900	154.200			
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**260.000**	**173.900**	**154.200**			
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-28.200**	**-28.700**	**-22.200**			

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.128	16.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.782	218.100	158.300	124.500	124.500	124.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge	503	23.700	25.600	26.000	27.000	28.800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.242**	**258.400**	**186.400**	**153.000**	**154.000**	**155.800**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.774	466.200	474.300	309.100	306.400	307.300
13	+	Transferaufwendungen	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930	9.300	13.700	13.700	13.700	13.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	10.215	146.500	195.300	206.500	205.900	190.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.269**	**626.500**	**687.800**	**533.800**	**530.500**	**515.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.027**	**-368.100**	**-501.400**	**-380.800**	**-376.500**	**-359.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.027**	**-368.100**	**-501.400**	**-380.800**	**-376.500**	**-359.800**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**67**					
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.440**	**38.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-169.400**	**-407.000**	**-541.300**	**-420.700**	**-416.400**	**-399.700**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.578	16.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.400	218.100	158.300	124.500	124.500	124.500	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.538**	**234.700**	**160.800**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.871	466.200	474.300	309.100	306.400	307.300	
12	+	Transferauszahlungen	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	26.492	9.300	13.700	13.700	13.700	13.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.713**	**480.000**	**492.500**	**327.300**	**324.600**	**325.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.174**	**-245.300**	**-331.700**	**-200.300**	**-197.600**	**-198.500**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11.738	12.800					
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.738**	**12.800**					
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.738**	**-12.800**					

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-57311001 Festplatz Peißen								2.397 2.397
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.397 2.397
I-57311005 BGA Allg. Einrichtungen OT Gröna		6.300						6.300 6.300
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.300						6.300 6.300
I-57311006 BGA Peißen		6.500						12.466 12.466
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.500						12.466 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
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								87.100 87.100
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								4.333 4.333
I-57311011 Bebaute Grundstücke								-5 -5
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								5 5
I-57311014 Radstation								9.897 9.897
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								213.010 213.010
75 + Baumaßnahmen								222.906 222.906
I-5731102B Betriebsvorrichtung	967							967 967
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	967							967 967
I-5731102S Sammelposten Allg. Einr. Aderstedt								3.370 3.370
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.370 3.370
I-5731102T Technische Anlagen								4.245 4.245
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.245 4.245
I-5731106S Sammelposten Allgem. kommunale Einrichtunge Peißen								2.741 2.741
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.741 2.741

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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. beweglichen Anlagevermögen und 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	10.771							13.579 13.579
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.771							13.579 13.579
Gesamtsumme Auszahlungen	**11.738**	**12.800**						**302.682** **302.682**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-300.714** **-300.714**
Gesamtsumme	**11.738**	**12.800**						**1.967** **1.967**

Produktbeschreibung 2024
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 2024 - 165,0 T€ 2. Erhaltungsmaßnahmen Kirche OT Wohlsdorf, 2024-2027 je 10,0T€

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.377	15.000	175.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.377**	**15.000**	**175.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.377**	**-15.000**	**-175.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.377**	**-15.000**	**-175.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-80.377**	**-15.000**	**-175.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.528	15.000	175.000	10.000	10.000	10.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.528**	**15.000**	**175.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.528**	**-15.000**	**-175.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Produktbeschreibung 2024
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, Marktbeschicker

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.790	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.558	19.800	14.500	15.100	14.500	15.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.348**	**59.800**	**49.500**	**50.100**	**49.500**	**50.100**
10		Personalaufwendungen	36.023	35.000	43.200	41.500	42.900	43.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.914	45.000	40.000	25.000	25.000	25.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.949**	**80.000**	**83.200**	**66.500**	**67.900**	**68.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.601**	**-20.200**	**-33.700**	**-16.400**	**-18.400**	**-18.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.601**	**-20.200**	**-33.700**	**-16.400**	**-18.400**	**-18.800**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.598**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**36**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-16.039**	**-19.100**	**-32.600**	**-15.300**	**-17.300**	**-17.700**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.078	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154	19.800	14.500	15.100	14.500	15.100	
6	+	sonstige Einzahlungen	8.404						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.637**	**59.800**	**49.500**	**50.100**	**49.500**	**50.100**	
9		Personalauszahlungen	36.023	35.000	43.200	41.500	42.900	43.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	45.000	40.000	25.000	25.000	25.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	4.331						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.084**	**80.000**	**83.200**	**66.500**	**67.900**	**68.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.447**	**-20.200**	**-33.700**	**-16.400**	**-18.400**	**-18.800**	

Produktbeschreibung 2024
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.902	44.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.832	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+	sonstige ordentliche Erträge		108.300	109.200	109.200	108.900	97.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.728**	**199.200**	**204.900**	**204.900**	**204.600**	**193.600**
10		Personalaufwendungen	31.792	34.300	35.200	36.700	38.000	38.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.490	107.600	115.600	115.100	115.100	115.100
13	+	Transferaufwendungen	2.535.295	3.778.700	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		146.600	147.700	147.700	147.300	136.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.669.585**	**4.082.700**	**3.263.900**	**3.214.900**	**3.215.800**	**3.204.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.575.857**	**-3.883.500**	**-3.059.000**	**-3.010.000**	**-3.011.200**	**-3.011.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.575.857**	**-3.883.500**	**-3.059.000**	**-3.010.000**	**-3.011.200**	**-3.011.200**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.562**	**10.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.591.419**	**-3.893.500**	**-3.075.000**	**-3.026.000**	**-3.027.200**	**-3.027.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Stadtmarketing

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.902	44.000	51.500	51.500	51.500	51.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.832	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500	
6	+	sonstige Einzahlungen	13.623						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.351**	**90.900**	**95.700**	**95.700**	**95.700**	**95.700**	
9		Personalauszahlungen	31.792	34.300	35.200	36.700	38.000	38.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.021	107.600	115.600	115.100	115.100	115.100	
12	+	Transferauszahlungen	2.535.295	3.778.700	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	27.992	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.674.100**	**3.936.100**	**3.116.200**	**3.067.200**	**3.068.500**	**3.068.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.566.749**	**-3.845.200**	**-3.020.500**	**-2.971.500**	**-2.972.800**	**-2.973.100**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	25.363						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.363**						
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		127.000	127.000				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	79.930	55.000	5.000	2.000	2.000		
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.930**	**182.000**	**132.000**	**2.000**	**2.000**		
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.567**	**-182.000**	**-132.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-57510001 Stadtfest	9.540							42.582 42.582
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.540							39.908 39.908
I-57510002 Sportplatz Askania								-12.643 -12.643
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								91.006 91.006
75 + Baumaßnahmen								78.363 78.363
I-57510003 Sanierung Sportlerheim TV Askania Stark III	-25.363							427.116 427.116
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	25.363							600.052 600.052
75 + Baumaßnahmen								1.027.168 1.027.168
I-57510006 Stelen		2.000	2.000	2.000	2.000			10.650 16.650
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000			10.650 16.650
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		100.000	100.000					100.000 200.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000					100.000 200.000
I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK		27.000	27.000					27.000 54.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.000	27.000					27.000 54.000
I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest		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-57510015 Zuschuss Kunstrasenplatz SV Einheit	70.000	50.000						120.000 120.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	50.000						120.000 120.000
I-57510016 Kunstgegenstände								-1 -1
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								1 1
I-57510017 Sammelposten Stadtmarketing	391							391 391
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	391							391 391
Gesamtsumme Auszahlungen	**79.930**	**182.000**	**132.000**	**2.000**	**2.000**			**1.419.054** **1.555.054**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 575100 Stadtmarketing

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	**-25.363**							**-691.059** **-691.059**
Gesamtsumme	**54.567**	**182.000**	**132.000**	**2.000**	**2.000**			**727.995** **863.995**

Produktbeschreibung 2024
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, 2024 - 100,0T€ (FM 95,0 T€) 2. Bauliche Instandsetzung Pilgerkirche Wohlsdorf, 2024 - 50,0 T€ (FM 40,0 T€), 2025 - 290,0 T€ (FM 232,0 T€) 3. Digitale Infoterminals, 2024 - 50,0 T€ (FM 47,5 T€)

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.500	182.500	232.000		
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**137.500**	**182.500**	**232.000**		
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	150.000	290.000		
13	+	Transferaufwendungen			50.000			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**150.000**	**200.000**	**290.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**		**-12.500**	**-17.500**	**-58.000**		
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.500**	**-17.500**	**-58.000**		
25	**=**	**Ergebnis**		**-12.500**	**-17.500**	**-58.000**		

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.500	182.500	232.000			
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.500**	**182.500**	**232.000**			
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	150.000	290.000			
12	+	Transferauszahlungen			50.000				
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.000**	**200.000**	**290.000**			
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-12.500**	**-17.500**	**-58.000**			
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende		66.500	494.000				
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**66.500**	**494.000**				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		20.000	20.000				
13	+	Baumaßnahmen		110.000	500.000				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**130.000**	**520.000**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-63.500**	**-26.000**				

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-57510010 Steganlage Tiergartenseite - Wasserwanderrastplatz		12.500						12.500 12.500
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		47.500						47.500 47.500
75 + Baumaßnahmen		60.000						60.000 60.000
I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese		50.000	25.000					50.000 75.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			475.000					475.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	500.000					50.000 550.000
I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang		1.000	1.000					1.000 2.000
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		19.000	19.000					19.000 38.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000					20.000 40.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**130.000**	**520.000**					**130.000** **650.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-66.500**	**-494.000**					**-66.500** **-560.500**
Gesamtsumme		**63.500**	**26.000**					**63.500** **89.500**

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,000	
Personenstandswesen		*1,000*	*1,000*	*0,000*	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	2,000	3,000	2,000	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		*4,000*	*5,000*	*4,000*	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	0,750	1,000	besetzt mit A 6
Pass- und Meldewesen		*1,000*	*0,750*	*1,000*	
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.
Bauverwaltungsamt		*2,000*	*2,000*	*1,875*	
Teilplan 3 Beamte		**8,000**	**8,750**	**6,875**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	9 a	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,821	0,000	0,000	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	1,821	1,821	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
Personenstandswesen		*2,821*	*2,821*	*2,718*	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,231	0,231	0,231	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,897	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	6	3,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	9 a	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	6	3,000	3,000	3,000	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,949	1,949	1,949	
Verwaltungsvollzugsbeamter	5	1,795	1,795	1,795	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	
Verwaltungsvollzugsbeamter	4	0,641	0,641	0,641	Ersatz
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		*16,256*	*15,256*	*14,923*	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,769	1,000	0,769	besetzt mit 35 WSt.
Pass- und Meldewesen		*4,769*	*5,000*	*4,744*	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 c	0,769	0,769	0,769	
Sachbearbeiter	6	1,538	0,769	0,769	
Sachbearbeiter	5	0,000	0,769	0,769	
Allgemeine Umweltangelegenheiten		*2,308*	*2,308*	*2,308*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,487	0,487	0,487	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	7	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,769	
Grünanlagen		*4,256*	*3,256*	*3,256*	
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,846	0,846	0,846	befristet 35 WSt.
Bauverwaltungsamt		*3,846*	*3,846*	*3,846*	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	2,000	2,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	0,897	0,897	0,821	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	8	0,513	0,513	0,513	ku 39 WSt. 1/2025; Sabbatjahr 1/2025-12/2025
Hochbauamt		*7,410*	*7,410*	*6,333*	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 3/2028 bis 2/2030
Sachbearbeiter	10	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,769	befristet 38 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 8
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,962	befristet 37,5 WSt.
Tiefbauamt		*8,000*	*8,000*	*7,731*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,769	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	8	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	2,000	1,000	1,000	
Planungsamt		*5,000*	*5,000*	*4,769*	
Friedhöfe					
Verwalter	8	1,000	1,000	0,641	befristet 30 WSt.
Sachbearbeiter	6	1,769	1,538	1,538	
Arbeiter	5	5,000	4,000	4,000	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	2,000	1,487	1,487	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Friedhöfe		*11,769*	*10,026*	*9,667*	
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,513	0,513	0,513	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	5	6,897	6,897	6,769	
Hausmeister	5	0,308	0,308	0,308	geringfügig beschäftigt
Arbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	6	2,000	2,000	1,000	
Arbeiter	5	22,000	22,000	21,987	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 1/2026 bis 10/2026
Arbeiter	4	5,000	4,000	4,000	
Arbeiter	3	2,987	5,346	4,885	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	3	2,538	2,538	2,538	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz
Arbeiter	3	1,692	1,692	1,692	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz; Ende 3/2024
Arbeiter	2 Ü	0,987	0,987	0,987	
Betriebshof		*49,923*	*51,282*	*49,679*	
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 b	1,000	1,000	0,974	
Sachbearbeiter	9 b	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	9 a	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9 a	1,000	1,000	1,000	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	8	1,000	1,923	1,923	
Sachbearbeiter	6	2,974	2,974	2,974	
Sachbearbeiter	6	0,923	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung		*9,897*	*10,897*	*10,872*	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		**126,256**	**125,103**	**120,846**	

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

Produkte im Teilplan 4

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	412
	Teilfinanzplan	413
111130	Steuerung Dezernat III	414
211100	Grundschulen	417
211108	Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	423
241100	Schülerbeförderung	428
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen	431
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne	435
262100	Konzerte, Musikfestivals	439
263100	Förderung Musikschule	442
272100	Stadtbibliothek	446
272108	Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	450
281100	Heimat- und Kulturpflege	454
291100	Förderung von Kirchengemeinden	458
313200	Hilfe für Ukrainer nach AsylbIG – Grundleistungen	461
315400	Einrichtungen für Wohnungslose	463
315600	Andere soziale Einrichtungen	467
315610	AGH mit MAE	472
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	476
346100	Wohngeld	479
351700	Soziale Angelegenheiten	482
362500	Jugendarbeit	485
363100	Jugendsozialarbeit	489
365100	Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	492
365109	Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	501
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	504
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen	508
366120	Spielplätze	513
414300	Förderung Selbsthilfe	518
414400	Infektionsschutz	521
421100	Sportförderung	524
421108	Einzelmaßnahmen Sportförderung	527
424100	Sportstätten	530
	Stellenplan	534

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.097.533	9.128.300	9.440.900	9.501.000	10.017.700	10.567.700
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.162	2.093.800	2.078.400	2.077.400	2.077.400	2.077.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.352	2.164.300	2.195.000	2.193.000	2.193.200	2.193.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	42.408	360.500	428.100	406.200	389.700	385.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.927.456**	**13.746.900**	**14.142.400**	**14.177.600**	**14.678.000**	**15.223.600**
10		Personalaufwendungen	10.731.562	11.762.200	12.710.800	13.114.700	13.338.700	13.409.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.392	4.014.800	3.252.800	2.882.900	2.924.400	2.772.900
13	+	Transferaufwendungen	530.600	575.200	241.000	224.300	529.400	529.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036.241	9.771.600	10.825.300	11.267.000	12.020.500	12.889.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	978	1.035.700	1.277.000	1.226.900	1.163.500	1.089.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.639.773**	**27.159.500**	**28.306.900**	**28.715.800**	**29.976.500**	**30.690.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.712.317**	**-13.412.600**	**-14.164.500**	**-14.538.200**	**-15.298.500**	**-15.466.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.712.317**	**-13.412.600**	**-14.164.500**	**-14.538.200**	**-15.298.500**	**-15.466.600**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.417**	**18.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**516.349**	**515.700**	**485.800**	**486.800**	**485.800**	**486.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.211.250**	**-13.909.500**	**-14.630.500**	**-15.005.200**	**-15.764.500**	**-15.933.600**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.988.253	9.128.300	9.440.900	9.501.000	10.017.700	10.567.700	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.139	2.093.800	2.078.400	2.077.400	2.077.400	2.077.400	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730.375	2.164.300	2.195.000	2.193.000	2.193.200	2.193.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	7.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.809.550**	**13.391.400**	**13.719.300**	**13.776.400**	**14.293.300**	**14.843.100**	
9		Personalauszahlungen	10.640.210	11.762.200	12.710.800	13.114.700	13.338.700	13.409.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.287	4.014.800	3.252.800	2.882.900	2.924.400	2.772.900	
12	+	Transferauszahlungen	527.641	575.200	241.000	224.300	529.400	529.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	9.026.442	9.771.600	10.815.300	11.257.000	12.010.500	12.879.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.638.580**	**26.123.800**	**27.019.900**	**27.478.900**	**28.803.000**	**29.591.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.829.029**	**-12.732.400**	**-13.300.600**	**-13.702.500**	**-14.509.700**	**-14.748.100**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	248.362	527.500	541.900	686.000	280.700		
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	35	16.700					
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.397**	**544.200**	**541.900**	**686.000**	**280.700**		
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		9.000	11.000	110.000			
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	366.062	691.400	1.053.800	1.024.000	91.900	80.200	
13	+	Baumaßnahmen	429.481	649.000	1.600.400	1.870.000	1.141.000		3.011.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**795.543**	**1.349.400**	**2.665.200**	**3.004.000**	**1.232.900**	**80.200**	**3.011.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-547.146**	**-805.200**	**-2.123.300**	**-2.318.000**	**-952.200**	**-80.200**	**-3.011.000**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10		Personalaufwendungen	194.229	188.000	204.000	207.400	187.100	190.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	407	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.636**	**189.100**	**204.900**	**208.300**	**188.000**	**191.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.636**	**-189.100**	**-204.900**	**-208.300**	**-188.000**	**-191.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-194.636**	**-189.100**	**-204.900**	**-208.300**	**-188.000**	**-191.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-194.636**	**-189.100**	**-204.900**	**-208.300**	**-188.000**	**-191.800**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	194.229	188.000	204.000	207.400	187.100	190.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200	
13	+	sonstige Auszahlungen	407	700	700	700	700	700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.636**	**189.100**	**204.900**	**208.300**	**188.000**	**191.800**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.636**	**-189.100**	**-204.900**	**-208.300**	**-188.000**	**-191.800**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544	400				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.227	75.800	77.700	77.700	77.700	77.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge		53.400	69.600	70.500	69.700	67.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.771**	**129.600**	**147.300**	**148.200**	**147.400**	**145.600**
10		Personalaufwendungen	294.381	323.800	339.000	344.200	353.100	357.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.330	974.900	938.000	755.600	825.600	755.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.712	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	107	300.600	407.200	419.800	388.400	357.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.021.529**	**1.620.800**	**1.711.200**	**1.546.600**	**1.594.100**	**1.497.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-947.758**	**-1.491.200**	**-1.563.900**	**-1.398.400**	**-1.446.700**	**-1.351.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-947.758**	**-1.491.200**	**-1.563.900**	**-1.398.400**	**-1.446.700**	**-1.351.400**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**168.011**	**278.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.115.769**	**-1.758.000**	**-1.727.700**	**-1.562.200**	**-1.610.500**	**-1.515.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschulen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544	400					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.129	75.800	77.700	77.700	77.700	77.700	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.450**	**76.200**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	
9		Personalauszahlungen	297.781	323.800	339.000	344.200	353.100	357.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.419	974.900	938.000	755.600	825.600	755.600	
13	+	sonstige Auszahlungen	21.632	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.009.832**	**1.320.200**	**1.304.000**	**1.126.800**	**1.205.700**	**1.139.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.383**	**-1.244.000**	**-1.226.300**	**-1.049.100**	**-1.128.000**	**-1.062.200**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	7.519						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.519**						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	54.200	102.700	103.200	29.500	20.000	20.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.200**	**102.700**	**103.200**	**29.500**	**20.000**	**20.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.681**	**-102.700**	**-103.200**	**-29.500**	**-20.000**	**-20.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"	15.260	9.500	9.500	3.500	3.500	3.500		35.412 55.412
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.260	9.500	9.500	3.500	3.500	3.500		35.412 55.412
I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"	5.322	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500		26.092 44.092
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	2.831							3.037 3.037
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.153	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500		29.129 47.129
I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen	658	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500		12.924 27.724
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	4.688							5.653 5.653
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.346	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500		18.577 33.377
I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"	19.450	11.900	14.900	3.500	3.500	3.500		45.864 71.264
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.450	11.900	14.900	3.500	3.500	3.500		45.864 71.264
I-2111005S Sammelposten GS Baalberge	5.687	5.500	7.500	3.500	3.500	3.500		22.379 40.379
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.687	5.500	7.500	3.500	3.500	3.500		22.379 40.379
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		14.500						27.058 27.058
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		14.500						31.121 31.121
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-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe		2.500	5.000					6.667 11.667
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								4.712 4.712

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000					11.379 16.379
I-21110204 Brandmelde-, Alarm- und Klingelanlage								11.271 11.271
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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 Betriebsvorrichtungen GS Goethe								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		2.500	12.000					7.709 19.709
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	12.000					7.709 19.709
I-21110304 Gebäude und Aufbauten								455 455
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								455 455
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								455 455
I-21110306 Technische Anlagen								28.024 28.024
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								28.024 28.024
I-21110309 Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen			2.500					2.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500					2.500
I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring		42.000	25.000	12.000	2.500	2.500		47.209 89.209
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		42.000	25.000	12.000	2.500	2.500		47.209 89.209
I-21110407 Betriebsvorrichtungen GS Mehring			5.000					5.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			5.000					5.000
I-21110409 Technische Anlagen GS Mehring								3.395 3.395
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.395 3.395

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110410 Software								665 665
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								665 665
I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge		2.500	10.000					3.634 13.634
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								4.062 4.062
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	10.000					7.696 17.696
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								7.930 7.930
75 + Baumaßnahmen								7.930 7.930
I-21110508 Betriebsvorrichtungen GS Baalberge								14.787 14.787
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								14.787 14.787
I-21110511 Software	304							304 304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	304							304 304
Gesamtsumme Auszahlungen	**54.200**	**102.700**	**103.200**	**29.500**	**20.000**	**20.000**		**703.867** **876.567**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.519**							**-41.684** **-41.684**
Gesamtsumme	**46.681**	**102.700**	**103.200**	**29.500**	**20.000**	**20.000**		**662.183** **834.883**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		10.600	10.400			
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**10.600**	**10.400**			
16	+	bilanzielle Abschreibungen		10.600	10.400			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**10.600**	**10.400**			

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	190.467	487.500	322.100				
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.467**	**487.500**	**322.100**				
13	+	Baumaßnahmen	421.217	549.000	1.410.400	890.000	740.000		1.630.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.217**	**549.000**	**1.410.400**	**890.000**	**740.000**		**1.630.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.750**	**-61.500**	**-1.088.300**	**-890.000**	**-740.000**		**-1.630.000**

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110106 Digitalpakt		30.000	179.200					30.018 209.218
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			95.800					13.376 109.176
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen		30.000	275.000					30.000 305.000
I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg			60.000	440.000	440.000		880.000	940.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	440.000	440.000		880.000	940.000
I-21110208 Digitalpakt	104.626	-74.600						51.378 51.378
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		128.600						141.976 141.976
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								13.394 13.394
75 + Baumaßnahmen	104.626	54.000						179.960 179.960
I-21110210 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe	42.853	-358.900						169.192 169.192
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	190.467	358.900						629.550 629.550
75 + Baumaßnahmen	233.320							798.741 798.741
I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe		10.000	150.000					10.000 160.000
75 + Baumaßnahmen		10.000	150.000					10.000 160.000
I-21110305 Digitalpakt		35.000	166.400					35.017 201.417
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			126.200					12.819 139.019
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
75 + Baumaßnahmen		35.000	292.600					35.000 327.600
I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen	83.271	390.000	230.000					473.271 703.271
75 + Baumaßnahmen	83.271	390.000	230.000					473.271 703.271
I-21110405 Digitalpakt		30.000	242.700					30.000 272.700
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			100.100					100.100
75 + Baumaßnahmen		30.000	342.800					30.000 372.800

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 211108 Einzelmaßnahmen GS Amt 40

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring			60.000	450.000	300.000		750.000	810.000
75 + Baumaßnahmen			60.000	450.000	300.000		750.000	810.000
I-21110509 Digitalpakt								17 17
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								12.819 12.819
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								12.836 12.836
Gesamtsumme Auszahlungen	**421.217**	**549.000**	**1.410.400**	**890.000**	**740.000**		**1.630.000**	**1.609.434** **4.649.834**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-190.467**	**-487.500**	**-322.100**					**-810.540** **-1.132.640**
Gesamtsumme	**230.750**	**61.500**	**1.088.300**	**890.000**	**740.000**		**1.630.000**	**798.894** **3.517.194**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.063**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.063**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.063**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.063**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.010**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.010**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

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

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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.556	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224	1.200				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	400				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.176**	**13.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	10.345	11.200	11.900	12.300	12.600	12.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen		100	100			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.355**	**39.400**	**40.500**	**40.800**	**41.100**	**41.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.179**	**-25.900**	**-32.500**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.179**	**-25.900**	**-32.500**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**81**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-12.259**	**-27.500**	**-34.100**	**-34.400**	**-34.700**	**-34.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.556	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224	1.200					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	400					
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.176**	**13.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
9		Personalauszahlungen	10.345	11.200	11.900	12.300	12.600	12.800	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.214	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.190**	**39.300**	**40.400**	**40.800**	**41.100**	**41.300**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.014**	**-25.800**	**-32.400**	**-32.800**	**-33.100**	**-33.300**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-252200S1 Kabarettarchiv Sammelposten								282 282
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								282 282
Gesamtsumme Auszahlungen								**282** **282**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								**282** **282**

Produktbeschreibung 2024
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.906	87.600	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge		121.700	119.300	121.600	124.000	126.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.906**	**209.300**	**209.700**	**212.000**	**214.400**	**216.900**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.965	31.000	46.300	50.000	50.000	50.000
13	+	Transferaufwendungen	9.167	9.200	9.200	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		171.600	175.900	176.300	173.400	173.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.162**	**211.900**	**231.500**	**228.900**	**226.000**	**226.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.743**	**-2.600**	**-21.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-9.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.743**	**-2.600**	**-21.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-9.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**26.743**	**-2.600**	**-21.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theaterförderung

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.331	87.600	90.400	90.400	90.400	90.400	
6	+	sonstige Einzahlungen	902						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.233**	**87.600**	**90.400**	**90.400**	**90.400**	**90.400**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.778	31.000	46.300	50.000	50.000	50.000	
12	+	Transferauszahlungen	9.167	9.200	9.200	2.500	2.500	2.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.975**	**40.300**	**55.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.258**	**47.300**	**34.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	6.507	34.700	160.800	705.100			
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.507**	**34.700**	**160.800**	**705.100**			
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.507**	**-34.700**	**-160.800**	**-705.100**			

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-26110002 Betriebsvorrichtungen								6.716 6.716
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.716 6.716
I-26110004 Technische Anlagen Theater	6.507	20.000	20.000	20.000				26.507 66.507
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.507	20.000	20.000	20.000				26.507 66.507
I-26110005 Inspizientenpult			116.300	581.300				697.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			116.300	581.300				697.600
I-26110006 Dimmerschrank			17.000	85.000				102.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			17.000	85.000				102.000
I-26110007 Steuerung des nicht-techn. Lichts			3.800	18.800				22.600
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.800	18.800				22.600
I-261100A1 Theaterförderung, BgA		12.500	3.700					31.617 35.317
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.500	3.700					28.595 32.295
I-261100A2 BGATheater; Sammelposten		2.200						14.910 14.910
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.200						13.876 13.876
Gesamtsumme Auszahlungen	**6.507**	**34.700**	**160.800**	**705.100**				**79.751** **945.651**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**6.507**	**34.700**	**160.800**	**705.100**				**79.751** **945.651**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	100	100	100	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	200	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.952**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.722**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.770**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.770**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.227**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.997**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	100	100	100	100	100	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	200	200	200	200	200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.952**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.722**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.770**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.517	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
6	+	sonstige ordentliche Erträge		21.400	22.400	22.700	23.100	23.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.517**	**74.800**	**75.800**	**76.100**	**76.500**	**76.900**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042	21.800	22.400	22.400	26.400	25.400
13	+	Transferaufwendungen	2.500	100	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043	10.800	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		30.400	30.800	31.300	31.800	32.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.585**	**63.100**	**57.100**	**57.600**	**62.100**	**61.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**35.932**	**11.700**	**18.700**	**18.500**	**14.400**	**15.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.932**	**11.700**	**18.700**	**18.500**	**14.400**	**15.300**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**30**					
25	**=**	**Ergebnis**	**35.902**	**11.700**	**18.700**	**18.500**	**14.400**	**15.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Förderung Musikschulen

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.517	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.517**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.024	21.800	22.400	22.400	26.400	25.400	
12	+	Transferauszahlungen		100	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	2.445	10.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.469**	**32.700**	**26.300**	**26.300**	**30.300**	**29.300**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.047**	**20.700**	**27.100**	**27.100**	**23.100**	**24.100**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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**

Produktbeschreibung 2024
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.669	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.331	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.974	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.699**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**42.900**	**42.900**
10		Personalaufwendungen	350.927	401.400	371.700	384.600	396.000	380.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.601	257.700	242.100	231.100	231.100	231.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.392	26.400	24.300	24.300	24.300	24.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17	13.300	8.100	2.200	1.300	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**596.937**	**698.800**	**646.200**	**642.200**	**652.700**	**637.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.238**	**-655.800**	**-603.200**	**-599.200**	**-609.800**	**-594.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-564.238**	**-655.800**	**-603.200**	**-599.200**	**-609.800**	**-594.300**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**304**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.201**	**2.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-565.135**	**-658.200**	**-604.700**	**-600.700**	**-611.300**	**-595.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.653	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
6	+	sonstige Einzahlungen	2.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.185**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	
9		Personalauszahlungen	350.927	401.400	371.700	384.600	396.000	380.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.272	257.700	242.100	231.100	231.100	231.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	27.035	26.400	24.300	24.300	24.300	24.300	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.234**	**685.500**	**638.100**	**640.000**	**651.400**	**636.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.050**	**-642.600**	**-595.200**	**-597.100**	**-608.500**	**-593.200**	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		16.700					
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.700**					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	4.986	21.700	7.500	2.500	2.500	2.500	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.986**	**21.700**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.986**	**-5.000**	**-7.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
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								
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen		16.700						16.700 16.700
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		16.700						16.700 16.700
I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA	3.815		5.000					16.401 21.401
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.815		5.000					16.401 21.401
I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		34.364 44.364
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								515 515
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		34.880 44.880
I-272100A3 Technische Anlagen								9.252 9.252
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								9.252 9.252
I-272100A4 Stadtbibliothek Software								8.163 8.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								8.163 8.163
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.986**	**21.700**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		**87.896** **102.896**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-16.700**						**-17.215** **-17.215**
Gesamtsumme	**4.986**	**5.000**	**7.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		**70.680** **85.680**

Produktbeschreibung 2024
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, 2024-2,3 T€ (1,8 T€ FM) für 2024 bis 2026-4,0 T€ (3,2 T€ FM) 2. DiViBib Onleihe-Portal, 3,3 T€ für 2024 bis 2027 3. Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, 3,2 T€ - 3,2 T€ FM für 2024 bis 2027 4. Medien, 15,0 T€ - 7,5 T€ FM für 2024 bis 2027 5. Corona SV-Ausbau Medienbestände/Öffentlichkeitsarbeit, 15,0 T€ - 12,0 T€ FM für 2024 bis 2026

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	22.700	22.400	22.700	22.700	10.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.300**	**25.900**	**25.600**	**25.900**	**25.900**	**13.900**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252	38.400	38.200	38.400	38.400	23.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.149**	**40.500**	**40.100**	**40.500**	**40.500**	**25.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.849**	**-14.600**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-11.600**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.849**	**-14.600**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-11.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.849**	**-14.600**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-11.600**

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 Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	22.700	22.400	22.700	22.700	10.700	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.300**	**25.900**	**25.600**	**25.900**	**25.900**	**13.900**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252	38.400	38.200	38.400	38.400	23.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.897	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.149**	**40.500**	**40.100**	**40.500**	**40.500**	**25.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.849**	**-14.600**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-11.600**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende			16.800				
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**16.800**				
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	179		18.400				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179**		**18.400**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-179**		**-1.600**				

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-27210005 Sammelposten, Schulen und Bibliothek	179		300					179 479
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			1.400					1.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179		1.700					179 1.879
I-27210007 Corona SV-Digital			1.300					1.300
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			15.400					15.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			16.700					16.700
Gesamtsumme Auszahlungen	**179**		**18.400**					**179** **18.579**
Gesamtsumme Einzahlungen			**-16.800**					**-16.800**
Gesamtsumme	**179**		**1.600**					**179** **1.779**

Produktbeschreibung 2024
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. Kulturveranstaltungskalender 4. Kunst- und Kulturpreise 5. Durchführung eigener Veranstaltungen Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen 1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen Ortsspezifische Kultureinrichtungen Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	2.200	5.700	1.500	1.500	1.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	1.800	2.000		200	
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.428**	**12.000**	**16.700**	**9.500**	**9.700**	**9.500**
10		Personalaufwendungen	190.470	202.000	209.800	218.300	223.900	226.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080	39.100	64.200	39.400	41.900	39.400
13	+	Transferaufwendungen	331.769	333.000	28.000	28.000	333.100	333.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	700	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen		300				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.618**	**575.100**	**302.400**	**286.100**	**599.300**	**598.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.190**	**-563.100**	**-285.700**	**-276.600**	**-589.600**	**-589.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-540.190**	**-563.100**	**-285.700**	**-276.600**	**-589.600**	**-589.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.572**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-558.762**	**-591.700**	**-314.300**	**-305.200**	**-618.200**	**-618.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843	2.200	5.700	1.500	1.500	1.500	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319	1.800	2.000		200		
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.745**	**12.000**	**16.700**	**9.500**	**9.700**	**9.500**	
9		Personalauszahlungen	190.470	202.000	209.800	218.300	223.900	226.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.947	39.100	64.200	39.400	41.900	39.400	
12	+	Transferauszahlungen	331.769	333.000	28.000	28.000	333.100	333.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	300	700	400	400	400	400	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.486**	**574.800**	**302.400**	**286.100**	**599.300**	**598.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.741**	**-562.800**	**-285.700**	**-276.600**	**-589.600**	**-589.400**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen			3.500				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.500**				
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-3.500**				

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 281100 Heimat- und Kulturpflege

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-281100S1 Kultur, Sammelposten			3.500					2.497 5.997
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.500					2.497 5.997
Gesamtsumme Auszahlungen			**3.500**					**2.497** **5.997**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			**3.500**					**2.497** **5.997**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
13	+	Transferaufwendungen	3.472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.472**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.472**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.472**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.472**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Transferauszahlungen	3.472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.472**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.472**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313200 Hilfen für Ukrainer nach AsylblG-Grundleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3132	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Kostenträger	313200	Hilfen für Ukrainer nach AsylblG-Grundleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	1.200				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**621**	**1.200**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21**	**-1.200**				
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21**	**-1.200**				
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.375**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.396**	**-1.200**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313200 Hilfen für Ukrainer nach AsylblG-Grundleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3132	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen
Kostenträger	313200	Hilfen für Ukrainer nach AsylblG-Grundleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621	1.200					
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621**	**1.200**					
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21**	**-1.200**					

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313	9.700	1.800			
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.304	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.280	63.900	70.300	70.300	70.300	70.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.897**	**133.600**	**142.100**	**140.300**	**140.300**	**140.300**
10		Personalaufwendungen	314.740	351.900	373.300	384.300	363.100	332.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.234	492.600	313.700	238.200	283.500	238.200
13	+	Transferaufwendungen		4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen		14.400	14.800	14.000	14.100	13.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.014**	**868.200**	**708.500**	**643.200**	**667.400**	**591.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-423.117**	**-734.600**	**-566.400**	**-502.900**	**-527.100**	**-451.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.117**	**-734.600**	**-566.400**	**-502.900**	**-527.100**	**-451.100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**700**	**200**	**700**	**200**	**700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-423.117**	**-735.300**	**-566.600**	**-503.600**	**-527.300**	**-451.800**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313	9.700	1.800				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.720	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.425	63.900	70.300	70.300	70.300	70.300	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.458**	**133.600**	**142.100**	**140.300**	**140.300**	**140.300**	
9		Personalauszahlungen	314.713	351.900	373.300	384.300	363.100	332.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.730	492.600	313.700	238.200	283.500	238.200	
12	+	Transferauszahlungen		4.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	4.768	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.211**	**853.800**	**693.700**	**629.200**	**653.300**	**577.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.754**	**-720.200**	**-551.600**	**-488.900**	**-513.000**	**-437.300**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	2.198	6.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.198**	**6.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.198**	**-6.100**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -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	2.198	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300		10.920 16.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.198	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300		10.920 16.120
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	**2.198**	**6.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**		**17.392** **24.992**
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	**2.198**	**6.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**		**17.392** **24.992**

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.626	21.400	3.600			
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.286	142.500	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	4	9.800	13.100	10.700	7.600	5.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177.916**	**173.700**	**176.700**	**170.700**	**167.600**	**165.500**
10		Personalaufwendungen	192.146	206.500	179.400	178.400	178.200	175.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.356	74.200	76.800	74.300	74.300	74.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	38	12.100	15.100	12.700	9.300	6.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.493**	**294.600**	**273.100**	**267.200**	**263.600**	**258.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.577**	**-120.900**	**-96.400**	**-96.500**	**-96.000**	**-93.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.577**	**-120.900**	**-96.400**	**-96.500**	**-96.000**	**-93.000**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**114**					
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.182**	**1.600**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**1.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-75.645**	**-122.500**	**-97.400**	**-98.000**	**-97.000**	**-94.500**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.799	21.400	3.600				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.440	142.500	160.000	160.000	160.000	160.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	4						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.244**	**163.900**	**163.600**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
9		Personalauszahlungen	192.146	206.500	179.400	178.400	178.200	175.500	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.160	74.200	76.800	74.300	74.300	74.300	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.846	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.152**	**282.500**	**258.000**	**254.500**	**254.300**	**251.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.908**	**-118.600**	**-94.400**	**-94.500**	**-94.300**	**-91.600**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	409	40.000					
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409**	**40.000**					
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.587	46.800	30.600	5.300	5.300	4.300	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.587**	**46.800**	**30.600**	**5.300**	**5.300**	**4.300**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.178**	**-6.800**	**-30.600**	**-5.300**	**-5.300**	**-4.300**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3156001A Gebäude und Aufbauten auf beb. Grundstücken								80 80
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								80 80
I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.498 5.498
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	409							1.389 1.389
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.887 6.887
I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte		1.000	500					1.000 1.500
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500					1.000 1.500
I-3156003S Sammelposten Möbellager		200		200	200	200		200 800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		200		200	200	200		200 800
I-3156004S Sammelposten Nachbarschaftszentrum	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		4.653 9.053
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		4.653 9.053
I-315600A1 Soziale Einrichtungen - Sammelposten								1.083 1.083
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								6.958 6.958
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								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 Investitions-förderungsmaßnahmen								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"								15.272 15.272
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		40.000						65.226 65.226
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen								12.205 12.205

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 315600 Andere soziale Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		40.000						92.703 92.703
I-31560204 Lastenfahrrad Bernburger Tafel								-1 -1
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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	1.000	1.000	1.000			3.249 6.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000			3.249 6.249
I-31560502 Ausstattung Nachbarschaftszentrum			25.000					1.594 26.594
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			25.000					2.594 27.594
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.587**	**46.800**	**30.600**	**5.300**	**5.300**	**4.300**		**131.565** **177.065**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-409**	**-40.000**						**-96.348** **-96.348**
Gesamtsumme	**1.178**	**6.800**	**30.600**	**5.300**	**5.300**	**4.300**		**35.217** **80.717**

Produktbeschreibung 2024
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)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.669	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	773	2.200	2.200	1.300	1.100	700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.442**	**5.400**	**10.200**	**9.300**	**9.100**	**8.700**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610					
16	+	bilanzielle Abschreibungen	738	2.200	2.200	1.300	1.100	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.348**	**2.200**	**2.200**	**1.300**	**1.100**	**700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.094**	**3.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.094**	**3.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**8.094**	**3.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.670**	**3.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.974**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.696**	**3.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	883						
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	35						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**918**						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.788						
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.788**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-870**						

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-315610A1 AGH, Sammelposten	905							12.324 12.324
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	883							2.685 2.685
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.788							15.009 15.009
I-315610A2 AGH, Fahrzeuge	-752							1.535 1.535
63 +Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und und immateriellen Vermögensgegenständen	752							752 752
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 Investitions-förderungsmaßnahmen								2.873 2.873
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								4.266 4.266
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.788**							**21.562** **21.562**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.635**							**-6.310** **-6.310**
Gesamtsumme	**153**							**15.252** **15.252**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240	100				
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.414**	**100**				
10		Personalaufwendungen	23.571	27.300	26.600	28.000	28.500	28.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	200	500	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	68.140	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.724**	**94.500**	**94.100**	**95.200**	**95.700**	**96.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.310**	**-94.400**	**-94.100**	**-95.200**	**-95.700**	**-96.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.310**	**-94.400**	**-94.100**	**-95.200**	**-95.700**	**-96.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-90.310**	**-94.400**	**-94.100**	**-95.200**	**-95.700**	**-96.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240	100					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.414**	**100**					
9		Personalauszahlungen	23.571	27.300	26.600	28.000	28.500	28.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	200	500	200	200	200	
12	+	Transferauszahlungen	68.140	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	2						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.724**	**94.500**	**94.100**	**95.200**	**95.700**	**96.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.310**	**-94.400**	**-94.100**	**-95.200**	**-95.700**	**-96.100**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.673**					
10		Personalaufwendungen	321.229	338.600	354.400	368.300	344.900	317.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	108					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.291**	**339.600**	**355.700**	**369.300**	**345.900**	**318.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-320.618**	**-339.600**	**-355.700**	**-369.300**	**-345.900**	**-318.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.618**	**-339.600**	**-355.700**	**-369.300**	**-345.900**	**-318.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-320.618**	**-339.600**	**-355.700**	**-369.300**	**-345.900**	**-318.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 346100 Wohngeld

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.673**						
9		Personalauszahlungen	305.920	338.600	354.400	368.300	344.900	317.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	3						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.878**	**339.600**	**355.700**	**369.300**	**345.900**	**318.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.205**	**-339.600**	**-355.700**	**-369.300**	**-345.900**	**-318.200**	

Produktbeschreibung 2024
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 9. Bürgerbudget
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.904**	**8.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10		Personalaufwendungen	65.456	71.700	73.500	76.700	78.300	79.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348	9.100	47.200	47.000	47.000	47.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	136	900	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.940**	**81.700**	**121.600**	**124.600**	**126.200**	**126.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.036**	**-73.700**	**-114.400**	**-117.400**	**-119.000**	**-119.700**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.036**	**-73.700**	**-114.400**	**-117.400**	**-119.000**	**-119.700**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.418**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-64.454**	**-73.700**	**-114.400**	**-117.400**	**-119.000**	**-119.700**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.918**	**8.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	
9		Personalauszahlungen	65.456	71.700	73.500	76.700	78.300	79.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	9.100	47.200	47.000	47.000	47.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	136	900	900	900	900	900	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.741**	**81.700**	**121.600**	**124.600**	**126.200**	**126.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.823**	**-73.700**	**-114.400**	**-117.400**	**-119.000**	**-119.700**	

Produktbeschreibung 2024
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, Problemberatung, Abstimmung, Koordination
Auftragsgrundlage	KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.270	200				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.854**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
10		Personalaufwendungen	254.827	263.400	274.800	304.000	315.700	322.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987	52.300	18.400	17.800	17.800	17.800
13	+	Transferaufwendungen	951	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	647	400	800	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen		600	300	300	300	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.412**	**324.700**	**302.300**	**330.900**	**342.600**	**349.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.557**	**-321.100**	**-298.200**	**-326.800**	**-338.500**	**-345.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.557**	**-321.100**	**-298.200**	**-326.800**	**-338.500**	**-345.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.257**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-253.814**	**-326.100**	**-303.200**	**-331.800**	**-343.500**	**-350.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	-199						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.385**	**3.400**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	
9		Personalauszahlungen	235.777	263.400	274.800	304.000	315.700	322.900	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.843	52.300	18.400	17.800	17.800	17.800	
12	+	Transferauszahlungen	951	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	668	400	800	800	800	800	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.239**	**324.100**	**302.000**	**330.600**	**342.300**	**349.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.854**	**-320.700**	**-297.900**	**-326.500**	**-338.200**	**-345.400**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	170						
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170**						
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.238	1.400	500	500	500	500	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238**	**1.400**	**500**	**500**	**500**	**500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.068**	**-1.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-362500A1 Jugendarbeit, Sammelposten	1.068	1.400	500	500	500	500		3.483 5.483
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	170							1.060 1.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.238	1.400	500	500	500	500		4.544 6.544
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.238**	**1.400**	**500**	**500**	**500**	**500**		**4.544 6.544**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-170**							**-1.060 -1.060**
Gesamtsumme	**1.068**	**1.400**	**500**	**500**	**500**	**500**		**3.483 5.483**

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+	Transferaufwendungen	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		200		200		200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.346**	**67.200**	**67.000**	**67.200**	**67.000**	**67.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.346**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.346**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-57.346**	**-68.200**	**-68.000**	**-68.200**	**-68.000**	**-68.200**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
12	+	Transferauszahlungen	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
13	+	sonstige Auszahlungen		200		200		200	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.346**	**67.200**	**67.000**	**67.200**	**67.000**	**67.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.346**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**	**-67.000**	**-67.200**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972.189	4.449.800	4.517.300	4.606.700	4.830.700	5.082.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.174	1.079.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.810	700.700	699.700	699.700	699.700	699.700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	30.158	78.200	111.900	103.900	96.800	96.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.698.330**	**6.307.700**	**6.368.900**	**6.450.300**	**6.667.200**	**6.918.200**
10		Personalaufwendungen	7.896.707	8.779.500	9.639.600	9.933.300	10.158.100	10.279.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.480	1.548.900	1.028.800	1.041.200	991.600	973.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.235	52.600	60.300	52.700	52.700	52.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	78	250.300	330.500	309.200	303.800	285.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.187.499**	**10.631.300**	**11.059.200**	**11.336.400**	**11.506.200**	**11.590.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.489.169**	**-4.323.600**	**-4.690.300**	**-4.886.100**	**-4.839.000**	**-4.672.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.489.169**	**-4.323.600**	**-4.690.300**	**-4.886.100**	**-4.839.000**	**-4.672.400**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**162.647**	**85.200**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.651.817**	**-4.408.800**	**-4.858.300**	**-5.054.100**	**-5.007.000**	**-4.840.400**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.012.929	4.449.800	4.517.300	4.606.700	4.830.700	5.082.200	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.672	1.079.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.867	700.700	699.700	699.700	699.700	699.700	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.734.468**	**6.229.500**	**6.257.000**	**6.346.400**	**6.570.400**	**6.821.900**	
9		Personalauszahlungen	7.844.562	8.779.500	9.639.600	9.933.300	10.158.100	10.279.200	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.378	1.548.900	1.028.800	1.041.200	991.600	973.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	43.615	52.600	50.300	42.700	42.700	42.700	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.164.555**	**10.381.000**	**10.718.700**	**11.017.200**	**11.192.400**	**11.295.400**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.430.086**	**-4.151.500**	**-4.461.700**	**-4.670.800**	**-4.622.000**	**-4.473.500**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	48.914		203.000	686.000	280.700		
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.914**		**203.000**	**686.000**	**280.700**		
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		9.000	11.000	110.000			
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	159.779	255.700	255.700	199.400	28.700	18.000	
13	+	Baumaßnahmen	8.265	100.000	190.000	980.000	401.000		1.381.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.043**	**364.700**	**456.700**	**1.289.400**	**429.700**	**18.000**	**1.381.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.129**	**-364.700**	**-253.700**	**-603.400**	**-149.000**	**-18.000**	**-1.381.000**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3651001S Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"	1.596	6.000	1.200					14.880 16.080
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	900							1.075 1.075
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.496	6.000	1.200					15.955 17.155
I-3651002S Sammelposten Kita "B. Blümchen"	16.333	12.600	14.000	9.000				36.879 59.879
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	438							438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.771	12.600	14.000	9.000				37.317 60.317
I-3651003S Sammelposten Kita "Löwenzahn"	23.925	14.700	29.900					65.499 95.399
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.349							1.649 1.649
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.275	14.700	29.900					67.149 97.049
I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"	6.393	2.800	4.900	8.400	9.000	6.000		16.283 44.583
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.636							1.842 1.842
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.029	2.800	4.900	8.400	9.000	6.000		18.125 46.425
I-3651005B Betriebsvorrichtung Hort "Kindervilla Hasenturm"								727 727
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								727 727
I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"	768	1.600	4.200	1.000				9.151 14.351
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.095							1.275 1.275
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.863	1.600	4.200	1.000				10.426 15.626
I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"	2.043	4.800	1.500					11.262 12.762
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	219							219 219
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.262	4.800	1.500					11.481 12.981
I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"	1.790	6.400	11.100					13.780 24.880
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.314							1.314 1.314
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.104	6.400	11.100					15.094 26.194

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"	2.113	2.800	6.800	9.200	7.300			23.483 46.783
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	438							29.537 29.537
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.551	2.800	6.800	9.200	7.300			53.020 76.320
I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf	2.821	4.100	6.600					10.537 17.137
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.821	4.100	6.600					10.537 17.137
I-365100A1 Tageseinrichtungen für Kinder, Sammelposten								71.187 71.187
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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		1.500	1.700					10.896 12.596
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.700					10.896 12.596
I-36510102 Betriebsvorrichtungen Kita Aderstedt	1.484	7.000						9.284 9.284
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.484	7.000						9.284 9.284
I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"	4.683	3.300	3.000					16.311 19.311
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	438							438 438
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.121	3.300	3.000					16.749 19.749
I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"	5.482	7.000	12.700					34.548 47.248
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	450							712 712
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.931	7.000	12.700					35.261 47.961
I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"	2.436	2.100	3.200					5.813 9.013
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	710							710 710
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.146	2.100	3.200					6.523 9.723
I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz	3.566	2.400	5.600	1.600				23.486 30.686
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	900							900 900
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.466	2.400	5.600	1.600				24.385 31.585

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"	4.865	1.800	5.300					31.453 36.753
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	876							1.066 1.066
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.741	1.800	5.300					32.518 37.818
I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen	2.868	7.200	7.500					11.988 19.488
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.868	7.200	7.500					11.988 19.488
I-36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen		2.000						6.304 6.304
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.000						6.304 6.304
I-36510206 Lastenaufzug		60.000						60.000 60.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		60.000						60.000 60.000
I-36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn	4.957							18.493 18.493
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.957							18.493 18.493
I-36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn								6.886 6.886
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								6.886 6.886
I-36510303 Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn				20.000				20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				20.000				20.000
I-36510306 Bewegungslandschaft mit Rutsche und Schaukel		30.000						30.000 30.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.000						30.000 30.000
I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer			8.700					2.390 11.090
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.700					2.390 11.090
I-36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer		1.000						24.568 24.568
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000						24.568 24.568
I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer				90.000				2.205 92.205
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				90.000				2.205 92.205
I-36510405 Betriebsvorrichtungen	2.381							3.006 3.006
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.381							3.006 3.006
I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"			6.800	10.400	4.500	2.000		7.897 31.597

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.800	10.400	4.500	2.000		7.897 31.597
I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"		4.000	800	7.000				4.000 11.800
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.000	800	7.000				4.000 11.800
I-36510601 Geräte und Ausstattg. 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
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500						1.500 1.500
I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring	2.696	1.200	1.600					15.754 17.354
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	3.853							3.081 3.081
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.549	1.200	1.600					18.836 20.436
I-36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring								35.560 35.560
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								6.021 6.021
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								41.581 41.581
I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge			2.800	2.800	6.400	10.000		10.728 32.728
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								20.829 20.829
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	2.800	6.400	10.000		31.557 53.557
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								664.232 664.232
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								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			10.100					2.356 12.456

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.100					2.356 12.456
I-36510903 Gestaltung Spielplatz/Betriebsvorrichtungen		1.500						50.223 50.223
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.500						50.223 50.223
I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf		35.000	26.100					35.000 61.100
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		35.000	26.100					35.000 61.100
I-36510908 Gebäude und Aufbauten		9.000	1.000					9.000 10.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.000	1.000					9.000 10.000
I-36510909 Technische Anlagen				20.000				20.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				20.000				20.000
I-3651099S Sammelposten Kitas allg.	1.198							2.559 2.559
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.198							2.559 2.559
I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna		1.300	5.000					1.557 6.557
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								1.880 1.880
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.300	5.000					3.437 8.437
I-36511002 Spielplatzgestaltung Kita Gröna								3.690 3.690
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								3.690 3.690
I-36511005 Technische Anlagen								2.872 2.872
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								2.872 2.872
I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen	1.767	6.600	7.500	7.500				12.908 27.908
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.767	6.600	7.500	7.500				12.908 27.908
I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen		21.000	1.500	41.000				25.663 68.163
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	1.500	41.000				25.663 68.163
I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley			1.400					1.400
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.400					1.400
I-36511202 Spielplatzgestaltung Kita Poley		2.500						20.979 20.979
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.500						20.979 20.979
I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz			8.800		1.500			4.798 15.098

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.800		1.500			4.798 15.098
I-36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz								1.578 1.578
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								1.578 1.578
I-36511304 Fertigteilgarage Kita Leau/Preußlitz				20.000				20.000
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000				20.000
I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"			6.200					10.860 17.060
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			6.200					10.860 17.060
I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"	14.699			5.500				36.677 42.177
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	34.298							34.298 34.298
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.997			5.500				70.975 76.475
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	8.265	100.000	-13.000	294.000	120.300		1.381.000	108.265 509.565
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			203.000	686.000	280.700			1.169.700
75 + Baumaßnahmen	8.265	100.000	190.000	980.000	401.000		1.381.000	108.265 1.679.265
I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss				56.000				56.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				56.000				56.000
I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids			59.200					59.200
72 +Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			49.200					49.200
Gesamtsumme Auszahlungen	**168.043**	**364.700**	**456.700**	**1.289.400**	**429.700**	**18.000**	**1.381.000**	**2.824.178** **5.017.978**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-48.914**		**-203.000**	**-686.000**	**-280.700**			**-1.106.146** **-2.275.846**
Gesamtsumme	**119.129**	**364.700**	**253.700**	**603.400**	**149.000**	**18.000**	**1.381.000**	**1.718.033** **2.742.133**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.361					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.361**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-380.361**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.361**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-380.361**					

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.034						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.034**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.034**						

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043.711	4.583.400	4.867.300	4.857.300	5.150.000	5.460.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.755	876.000	878.000	878.000	878.000	878.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.634	951.000	934.100	934.100	934.100	934.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.223	29.100	31.200	32.000	31.400	32.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.417.323**	**6.439.500**	**6.710.600**	**6.701.400**	**6.993.500**	**7.305.100**
10		Personalaufwendungen	105.184	119.600	124.900	128.500	132.500	134.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.909.274	9.636.300	10.689.000	11.137.900	11.891.600	12.760.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen		78.300	92.200	97.000	98.900	93.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.017.563**	**9.837.900**	**10.911.500**	**11.368.800**	**12.128.400**	**12.993.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.600.240**	**-3.398.400**	**-4.200.900**	**-4.667.400**	**-5.134.900**	**-5.688.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600.240**	**-3.398.400**	**-4.200.900**	**-4.667.400**	**-5.134.900**	**-5.688.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.600.240**	**-3.398.400**	**-4.200.900**	**-4.667.400**	**-5.134.900**	**-5.688.300**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.409	4.583.400	4.867.300	4.857.300	5.150.000	5.460.500	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.836	876.000	878.000	878.000	878.000	878.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.947	951.000	934.100	934.100	934.100	934.100	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.234.192**	**6.410.400**	**6.679.400**	**6.669.400**	**6.962.100**	**7.272.600**	
9		Personalauszahlungen	105.184	119.600	124.900	128.500	132.500	134.100	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400	
13	+	sonstige Auszahlungen	8.909.232	9.636.300	10.689.000	11.137.900	11.891.600	12.760.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.017.521**	**9.759.600**	**10.819.300**	**11.271.800**	**12.029.500**	**12.900.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.783.329**	**-3.349.200**	**-4.139.900**	**-4.602.400**	**-5.067.400**	**-5.627.500**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	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**

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877	23.000	10.000			
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.649	44.000	56.200	56.200	56.200	56.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.485	46.300	64.600	64.600	64.600	64.600
6	+	sonstige ordentliche Erträge	7	8.200	7.900	7.700	9.800	10.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.017**	**121.500**	**138.700**	**128.500**	**130.600**	**131.300**
10		Personalaufwendungen	346.329	301.000	325.100	338.700	352.200	354.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.556	248.300	208.800	153.100	122.800	122.800
13	+	Transferaufwendungen	988		2.100	2.100	2.100	2.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		39.800	53.700	51.900	49.500	43.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.494**	**597.700**	**598.800**	**554.900**	**535.700**	**531.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-437.476**	**-476.200**	**-460.100**	**-426.400**	**-405.100**	**-400.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.476**	**-476.200**	**-460.100**	**-426.400**	**-405.100**	**-400.100**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.999**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.879**	**2.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-426.357**	**-473.200**	**-458.300**	**-424.600**	**-403.300**	**-398.300**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877	23.000	10.000				
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.648	44.000	56.200	56.200	56.200	56.200	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.469	46.300	64.600	64.600	64.600	64.600	
6	+	sonstige Einzahlungen	903						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.896**	**113.300**	**130.800**	**120.800**	**120.800**	**120.800**	
9		Personalauszahlungen	342.606	301.000	325.100	338.700	352.200	354.000	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.345	248.300	208.800	153.100	122.800	122.800	
12	+	Transferauszahlungen	659		2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+	sonstige Auszahlungen	7.704	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.313**	**557.900**	**545.100**	**503.000**	**486.200**	**488.000**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.417**	**-444.600**	**-414.300**	**-382.200**	**-365.400**	**-367.200**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11.806	29.300	302.400	26.800	5.000	5.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.806**	**29.300**	**302.400**	**26.800**	**5.000**	**5.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.806**	**-29.300**	**-302.400**	**-26.800**	**-5.000**	**-5.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-3661101S Sammelposten Jugendclubs	249	200	200	200	200	200		449 1.249
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	249	200	200	200	200	200		449 1.249
I-3661102S Sammelposten Klubhaus der Jugend	1.808	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000		6.380 11.780
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.808	2.000	2.400	1.000	1.000	1.000		6.380 11.780
I-3661103S Sammelposten Jugendherberge	365	800	7.000	20.400	1.000	1.000		4.170 33.570
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	365	800	7.000	20.400	1.000	1.000		4.127 33.527
I-366110A1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sammelposten								5.337 5.337
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								629 629
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.966 5.966
I-36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus	3.706	13.900	1.400	1.400	1.400	1.400		19.882 25.482
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.706	13.900	1.400	1.400	1.400	1.400		19.882 25.482
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"	278							278 278
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	278							278 278
I-36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge		1.400	1.400	3.800	1.400	1.400		7.553 15.553
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	3.800	1.400	1.400		7.522 15.522
I-36611303 Brandschutzanlage JH	5.399	11.000	290.000					16.399 306.399
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.399	11.000	290.000					16.399 306.399
Gesamtsumme Auszahlungen	**11.806**	**29.300**	**302.400**	**26.800**	**5.000**	**5.000**		**67.550** **406.750**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-629** **-629**

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	**11.806**	**29.300**	**302.400**	**26.800**	**5.000**	**5.000**		**66.921** **406.121**

Produktbeschreibung 2024
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 Bertreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
6	+	sonstige ordentliche Erträge		2.000	4.000	2.300	700	200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**		**2.000**	**4.000**	**2.300**	**700**	**200**
10		Personalaufwendungen	89.606	79.500	91.100	90.900	94.200	96.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.017	25.600	65.700	65.700	65.700	65.700
13	+	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	257	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen		56.000	59.800	38.800	36.300	33.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.880**	**166.300**	**221.800**	**200.600**	**201.400**	**200.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.880**	**-164.300**	**-217.800**	**-198.300**	**-200.700**	**-200.100**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.880**	**-164.300**	**-217.800**	**-198.300**	**-200.700**	**-200.100**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**101.224**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-221.105**	**-254.300**	**-307.800**	**-288.300**	**-290.700**	**-290.100**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Personalauszahlungen	88.775	79.500	91.100	90.900	94.200	96.300	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.918	25.600	65.700	65.700	65.700	65.700	
12	+	Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	257	200	200	200	200	200	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.950**	**110.300**	**162.000**	**161.800**	**165.100**	**167.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.950**	**-110.300**	**-162.000**	**-161.800**	**-165.100**	**-167.200**	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	51.794	143.000	169.300	53.000	28.000	28.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.794**	**143.000**	**169.300**	**53.000**	**28.000**	**28.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.794**	**-143.000**	**-169.300**	**-53.000**	**-28.000**	**-28.000**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-36612002 Spielplatz Baalberge	2.218							51.207 51.207
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.218							51.207 51.207
I-36612003 Grund und Boden Spielplätze								-1.539 -1.539
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								1.539 1.539
I-36612004 Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"		70.000	58.500					106.520 165.020
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		70.000	58.500					106.520 165.020
I-36612005 Turngerätestation			30.000	25.000				55.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			30.000	25.000				55.000
I-36612006 Fitnessgeräte "Alte Bibel"								42.120 42.120
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								42.120 42.120
I-36612007 Spielplatz Crüchern								19.277 19.277
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								19.277 19.277
I-36612009 Spielplatz Peißen - Am Anger			13.800					22.764 36.564
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen								2.000 2.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			13.800					24.764 38.564
I-36612010 Spielplatz Poley	5.563							5.563 5.563
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.563							5.563 5.563
I-36612012 Spielplatz Biendorf Festwiese	11.146		4.000					11.146 15.146
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.146		4.000					11.146 15.146
I-36612013 Spielplatz Bernburg - Am Anger	24.659							24.659 24.659
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.659							24.659 24.659
I-36612014 Spielplatz Bernburg - Schulze Boysen-Siedlung		45.000						45.000 45.000
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		45.000						45.000 45.000
I-366120A1 Spielplätze, Betriebsvorrichtungen	2.995	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000		117.480 252.480

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 366120 Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.995	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000		117.480 252.480
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	5.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.374 27.374
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.374 27.374
Gesamtsumme Auszahlungen	**51.794**	**143.000**	**169.300**	**53.000**	**28.000**	**28.000**		**480.546** **758.846**
Gesamtsumme Einzahlungen								**-3.539** **-3.539**
Gesamtsumme	**51.794**	**143.000**	**169.300**	**53.000**	**28.000**	**28.000**		**477.007** **755.307**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003	100	100	100	100	100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.003**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10		Personalaufwendungen	50.237	55.600	56.100	58.100	59.800	60.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
13	+	Transferaufwendungen	5.262	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.319**	**64.100**	**64.900**	**66.600**	**68.300**	**68.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.316**	**-64.000**	**-64.800**	**-66.500**	**-68.200**	**-68.800**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.316**	**-64.000**	**-64.800**	**-66.500**	**-68.200**	**-68.800**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**85**					
25	**=**	**Ergebnis**	**-52.401**	**-64.000**	**-64.800**	**-66.500**	**-68.200**	**-68.800**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003	100	100	100	100	100	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.003**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
9		Personalauszahlungen	50.237	55.600	56.100	58.100	59.800	60.400	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	
12	+	Transferauszahlungen	5.262	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	50						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.319**	**64.100**	**64.900**	**66.600**	**68.300**	**68.900**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.316**	**-64.000**	**-64.800**	**-66.500**	**-68.200**	**-68.800**	

Produktbeschreibung 2024
Kostenträger 414400 Infektionsschutz

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

Leistungen	Unterhaltung der Impfstation
Zielgruppe	Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenträger 414400 Infektionsschutz

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.336					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.336**					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.133**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.203**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.203**					
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**709**					
25	**=**	**Ergebnis**	**1.494**					

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.689						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.689**						
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133						
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.133**						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.556**						

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428					
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.176**					
10		Personalaufwendungen	15.740	20.600	27.800	29.300	30.300	30.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	44.351	46.600	46.600	36.600	36.600	36.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.091**	**67.400**	**74.600**	**66.100**	**67.100**	**67.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.915**	**-67.400**	**-74.600**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.915**	**-67.400**	**-74.600**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-58.915**	**-67.400**	**-74.600**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.500**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428						
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.176**						
9		Personalauszahlungen	13.906	20.600	27.800	29.300	30.300	30.700	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
12	+	Transferauszahlungen	44.221	46.600	46.600	36.600	36.600	36.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.127**	**67.400**	**74.600**	**66.100**	**67.100**	**67.500**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.951**	**-67.400**	**-74.600**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.500**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			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**				

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	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**					

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge		18.600	31.000	28.400	20.500	16.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.823**	**30.800**	**41.100**	**38.500**	**30.600**	**27.000**
10		Personalaufwendungen	15.437	20.600	27.800	29.400	30.200	30.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.654	146.600	84.100	51.500	51.100	51.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen		55.100	75.900	72.100	55.300	48.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.017**	**222.400**	**187.900**	**153.100**	**136.700**	**130.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.194**	**-191.600**	**-146.800**	**-114.600**	**-106.100**	**-103.500**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.194**	**-191.600**	**-146.800**	**-114.600**	**-106.100**	**-103.500**
23	**+**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24	**-**	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.451**	**16.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-75.645**	**-205.600**	**-150.900**	**-118.700**	**-110.200**	**-107.600**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.734	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.734**	**12.200**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	
9		Personalauszahlungen	13.604	20.600	27.800	29.400	30.200	30.600	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.760	146.600	84.100	51.500	51.100	51.500	
13	+	sonstige Auszahlungen	2.926	100	100	100	100	100	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.290**	**167.300**	**112.000**	**81.000**	**81.400**	**82.200**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.556**	**-155.100**	**-101.900**	**-70.900**	**-71.300**	**-72.100**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-424100A2 Bebaute Grundstücke - Turnhalle Peißen								-25.996 -25.996
62 +Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								25.996 25.996
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen								**-25.996** **-25.996**
Gesamtsumme								**-25.996** **-25.996**

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	0,850	0,850	0,850	
Kinder- und Jugendförderung		*0,850*	*0,850*	*0,850*	
Teilplan 4 Beamte		**0,850**	**0,850**	**0,850**	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,769	0,769	0,897	35 WSt. bis 12/2024
Allgemeine Schulangelegenheiten		*1,769*	*1,769*	*1,897*	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
Grundschule Baalberge		*0,667*	*0,667*	*0,667*	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
1. Grundschule "Diesterweg"		*0,667*	*0,667*	*0,667*	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,769	0,769	0,769	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"		*0,769*	*0,769*	*0,769*	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,667	0,667	0,667	
3. Grundschule "Zepziger Weg"		*0,667*	*0,667*	*0,667*	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,769	0,769	0,769	
4. Grundschule "Franz Mehring"		*0,769*	*0,769*	*0,769*	
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,821	befristet 32 WSt. bis 12/2024
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Schul-, Kultur- und Sportamt		*4,000*	*4,000*	*3,821*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	5	0,205	0,205	0,205	
Kabarettarchiv		*0,205*	*0,205*	*0,205*	
Stadtbibliothek					
Leiter	9 c	1,000	1,000	1,000	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	9 b	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	7	0,974	0,000	0,000	befristet 39 WSt.
Sachbearbeiter	6	0,000	0,974	0,974	
Sachbearbeiter	5	0,897	1,256	1,256	
Sachbearbeiter	5	0,974	0,974	0,974	befristet 32 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,769	0,769	0,769	befristet 35 WSt.
Sachbearbeiter	5	0,462	0,462	0,897	besetzt mit 35 WSt.; davon 10 WSt. für Landkreis
Stadtbibliothek		*5,846*	*6,205*	*6,641*	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,897	0,897	0,974	Organisationsuntersuchung bei Renteneintritt
Sachbearbeiter	8	1,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,846	0,846	0,769	
Sachbearbeiter	5	0,949	0,949	0,949	
Allgemeine Sozialverwaltung		*5,692*	*6,692*	*6,692*	
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	9 a	3,769	3,769	3,769	
Sachbearbeiter	9 a	0,897	0,897	0,897	kw 6/2026 Freiphase Sabbatjahr
Wohngeldstelle		*4,667*	*4,667*	*4,667*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Amtsleiter	12	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	Sabbatjahr 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	0,974	0,974	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	0,641	besetzt mit 25 WSt.
Sozialsachbearbeiter	S 8 b	0,513	1,000	1,000	Förderprojekt
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,846	
Sachbearbeiter	6	2,769	2,769	2,769	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 35 WSt.
Kinder- und Jugendförderung		*13,256*	*12,744*	*12,231*	
Sozialzentrum					
Leiter	S 11 b	1,000	1,000	0,974	befristet 38 WSt.
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	Förderung nach Teilhabe-Chancen-Gesetz bis 3/2024
Pfortendienst	4	1,000	1,000	1,000	
Pfortendienst	1	0,256	0,256	0,513	
Sozialzentrum		*4,256*	*4,256*	*4,487*	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	4	0,641	0,641	0,641	
Nachbarschaftszentrum		*0,641*	*0,641*	*0,641*	
Klubhaus der Jugend					
Leiter	S 8 b	0,974	0,974	0,974	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,923	0,923	0,923	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,077	0,077	0,077	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,385	
Sachbearbeiter	S 3	0,385	0,385	0,487	befristet 19 WSt.

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Klubhaus der Jugend		*2,744*	*2,744*	*2,846*	
Jugendherberge					
Leiter	9 a	0,923	0,923	0,923	
Arbeiter	5	0,769	0,769	0,769	
Arbeiter	3	0,641	0,641	0,641	
Arbeiter	2	0,385	0,385	0,385	Saisonkräfte
Jugendherberge		*2,718*	*2,718*	*2,718*	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	1,000	0,897	0,846	
Erzieherin	S 8 a	4,487	4,615	4,615	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	Elternzeit; Ersatz
Erzieherin	S 3	0,897	0,769	0,769	
Arbeiter	2	0,538	0,538	0,538	
Kita Aderstedt		*7,821*	*7,590*	*7,538*	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	1,000	0,846	0,846	
Erzieherin	S 8 a	14,359	11,487	11,538	
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,538	1,538	Elternzeit
Erzieherin	S 3	0,718	0,769	0,718	befristet Ausbildung
Erzieherin	S 3	0,615	0,615	0,615	befristet; Ausbildung bis 10/2024
Kita "Benjamin Blümchen"		*18,487*	*15,256*	*15,256*	
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	1,000	0,897	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	17,051	12,436	12,436	
Erzieherin	S 8 b	0,000	1,538	1,538	
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,538	1,538	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,769	0,769	Sprachfachkraft
Erzieherin	S 3	0,000	2,256	2,256	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita "Löwenzahn"		*21,641*	*19,436*	*19,385*	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	13,462	14,564	14,564	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,872	0,872	Elternzeit
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Sprachfachkraft
Erzieherin	S 3	0,769	0,769	0,769	berufsbegleitende Ausbildung
Kita "Marienkäfer"		*17,923*	*17,205*	*17,205*	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 16	1,000	0,897	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 9	0,897	0,769	0,769	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	4,077	3,923	3,846	
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,769	0,897	
Erzieherin	S 3	0,615	0,769	0,769	berufsbegleitende Ausbildung
Hort Diesterweg		*7,487*	*7,128*	*7,179*	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 17	1,000	0,897	0,846	
Erzieherin	S 9	1,795	0,769	0,769	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	8,974	6,667	6,667	
Erzieherin	S 8 b	0,000	0,000	0,769	
Hort Goetheschule		*11,769*	*8,333*	*9,051*	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	1,000	0,897	0,897	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	6,282	5,385	5,385	
Erzieherin	S 8 a	0,718	0,769	0,769	befristet Ausbildung
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,769	0,769	Heilerziehungspfleger
Erzieherin	S 8 b	1,795	1,795	1,795	Heilpädagoge
Hort Mehringschule		*10,692*	*9,615*	*9,615*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	1,000	0,846	0,846	
Erzieherin	S 9	1,795	1,538	1,538	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	9,872	7,692	7,692	
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,538	1,538	Elternzeit
Erzieherin	S 8 a	1,795	1,615	1,615	EU-Rente
Erzieherin	S 3	0,000	0,769	0,769	
Erzieherin	S 3	0,769	0,769	0,769	berufsbegleitende Ausbildung
Kita Baalberge		*17,026*	*14,769*	*14,769*	
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	1,000	0,897	0,846	
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,769	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	7,179	5,385	5,385	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	befristete EU
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Elternzeit
Erzieherin	S 3	0,769	0,769	0,769	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Kita Biendorf		*11,641*	*7,821*	*8,538*	
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	1,000	0,846	0,846	
Erzieherin	S 8 a	5,385	3,846	3,846	
Kita Gröna		*6,385*	*4,692*	*4,692*	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	1,000	0,846	0,846	
Erzieherin	S 9	0,897	0,000	0,000	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	7,179	7,692	7,692	
Erzieherin	S 8 b	0,000	0,897	0,897	
Erzieherin	S 8 a	0,897	0,769	0,769	befristet EU; Ersatz
Arbeiter	2 Ü	0,800	0,800	0,800	
Kita Peißen		*10,774*	*11,005*	*11,005*	

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 KomHVO LSA

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haus-haltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Poley					
Leiterin	S 9	1,000	0,897	0,846	
Erzieherin	S 8 a	3,590	3,077	3,077	
Kita Poley		*4,590*	*3,974*	*3,923*	
Kita Preußlitz/Leau					
Leiterin	S 9	1,000	0,897	0,846	Heilpädagoge
Erzieherin	S 8 a	2,692	3,974	4,103	
Erzieherin	S 3	0,897	0,897	0,897	berufsbegleitende Ausbildung bis 7/2024
Kita Preußlitz/Leau		*4,590*	*5,769*	*5,846*	
Hort Baalberge					
Leiter	S 15	0,846	0,846	0,846	
Erzieherin	S 8 a	7,179	6,154	6,154	
Erzieherin	S 8 b	0,897	0,000	0,000	Heilerzieher
Hort Baalberge		*8,923*	*7,000*	*7,000*	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		**209,082**	**189,774**	**191,390**	

Die Besetzung der Stellen für das pädagische Personal im Produkt 365100 Kindertagesstätten erfolgt nach dem erforderlichen Bedarf entsprechend dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Produkt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnisplan	544
	Teilfinanzplan	545
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	546
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.715.541	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.291	10.471.000	7.829.000	7.458.300	10.742.300	10.742.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	82.907	1.398.600	1.846.200	1.860.000	1.851.300	1.805.100
7	+	Finanzerträge	87.117	610.000	450.000	400.000	350.000	300.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.763.856**	**55.424.300**	**52.180.200**	**52.643.300**	**58.548.600**	**59.252.400**
13	+	Transferaufwendungen	17.200.206	19.555.000	19.817.000	19.653.000	19.066.200	20.137.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.578	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.246	232.200	167.600	335.100	531.100	711.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.326.029**	**19.847.200**	**20.009.600**	**20.013.100**	**19.622.300**	**20.874.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**39.437.827**	**35.577.100**	**32.170.600**	**32.630.200**	**38.926.300**	**38.378.400**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.437.827**	**35.577.100**	**32.170.600**	**32.630.200**	**38.926.300**	**38.378.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**39.437.827**	**35.577.100**	**32.170.600**	**32.630.200**	**38.926.300**	**38.378.400**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt TH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.873	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.291	10.471.000	7.829.000	7.458.300	10.742.300	10.742.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	6.513						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.942	610.000	450.000	400.000	350.000	300.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.057.619**	**54.025.700**	**50.334.000**	**50.783.300**	**56.697.300**	**57.447.300**	
12	+	Transferauszahlungen	16.934.966	19.555.000	19.817.000	19.653.000	19.066.200	20.137.100	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.471	232.200	157.600	326.300	523.600	705.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.997.437**	**19.787.200**	**19.974.600**	**19.979.300**	**19.589.800**	**20.842.700**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.060.182**	**34.238.500**	**30.359.400**	**30.804.000**	**37.107.500**	**36.604.600**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.747.241	1.728.400	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747.241**	**1.728.400**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.747.241**	**1.728.400**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	

Produktbeschreibung 2024
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

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.715.541	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.291	10.471.000	7.829.000	7.458.300	10.742.300	10.742.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge	82.907	1.398.600	1.846.200	1.860.000	1.851.300	1.805.100
7	+	Finanzerträge	62.724	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.739.464**	**54.864.300**	**51.780.200**	**52.293.300**	**58.248.600**	**59.002.400**
13	+	Transferaufwendungen	17.200.206	19.555.000	19.817.000	19.653.000	19.066.200	20.137.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.535	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.001	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.276.742**	**19.815.000**	**19.892.000**	**19.728.000**	**19.141.200**	**20.212.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**39.462.721**	**35.049.300**	**31.888.200**	**32.565.300**	**39.107.400**	**38.790.300**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.462.721**	**35.049.300**	**31.888.200**	**32.565.300**	**39.107.400**	**38.790.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**39.462.721**	**35.049.300**	**31.888.200**	**32.565.300**	**39.107.400**	**38.790.300**

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 Vor-vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.873	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878.291	10.471.000	7.829.000	7.458.300	10.742.300	10.742.300	
6	+	sonstige Einzahlungen	6.513						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.822	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.047.498**	**53.465.700**	**49.934.000**	**50.433.300**	**56.397.300**	**57.197.300**	
12	+	Transferauszahlungen	16.934.966	19.555.000	19.817.000	19.653.000	19.066.200	20.137.100	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.044	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.949.010**	**19.755.000**	**19.867.000**	**19.703.000**	**19.116.200**	**20.187.100**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.098.489**	**33.710.700**	**30.067.000**	**30.730.300**	**37.281.100**	**37.010.200**	
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	1.747.241	1.728.400	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747.241**	**1.728.400**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.747.241**	**1.728.400**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	**1.345.800**	

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

Teilfinanzplan 2024
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 Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.747.241	-1.728.400	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800	-1.345.800		-10.780.795 -16.163.995
61 Zuwendungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.747.241	1.728.400	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800		10.780.795 16.163.995
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.747.241**	**-1.728.400**	**-1.345.800**	**-1.345.800**	**-1.345.800**	**-1.345.800**		**-10.780.795** **-16.163.995**
Gesamtsumme	**-1.747.241**	**-1.728.400**	**-1.345.800**	**-1.345.800**	**-1.345.800**	**-1.345.800**		**-10.780.795** **-16.163.995**

Produktbeschreibung 2024
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

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	24.393	560.000	400.000	350.000	300.000	250.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.393**	**560.000**	**400.000**	**350.000**	**300.000**	**250.000**
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.245	32.200	117.600	285.100	481.100	661.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.287**	**32.200**	**117.600**	**285.100**	**481.100**	**661.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.895**	**527.800**	**282.400**	**64.900**	**-181.100**	**-411.900**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.895**	**527.800**	**282.400**	**64.900**	**-181.100**	**-411.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-24.895**	**527.800**	**282.400**	**64.900**	**-181.100**	**-411.900**

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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.120	560.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.120**	**560.000**	**400.000**	**350.000**	**300.000**	**250.000**	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.427	32.200	107.600	276.300	473.600	655.600	
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.427**	**32.200**	**107.600**	**276.300**	**473.600**	**655.600**	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.307**	**527.800**	**292.400**	**73.700**	**-173.600**	**-405.600**	

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

Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
I-61210002 Kredite	2.951.100	-3.660.300	-3.848.400	-5.253.100	-3.106.200	804.600		-7.886.182 -19.289.282
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.951.100**	**583.700**	**499.800**	**588.800**	**697.200**	**804.600**		**48.931.089** **51.521.489**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.000.000**	**-4.244.000**	**-4.348.200**	**-5.841.900**	**-3.803.400**			**-56.817.271** **-70.810.771**
Gesamtsumme	**2.951.100**	**-3.660.300**	**-3.848.400**	**-5.253.100**	**-3.106.200**	**804.600**		**-7.886.182** **-19.289.282**

Anlagen

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Bernburg (Saale)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	116.757.370	116.762.546
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.038.967	6.684.293
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	10.187.400	7.177.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Laufzeit

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)
		Euro	
		1	2
2.	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu**	**8.090.789**	**7.522.404**
2.5.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.090.789	7.522.404
3	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	**5.000.000**	
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.010.000**	**1.762.830**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**339.403**	**3.500.729**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.742.325**	**4.549.054**
	Summe aller Verbindlichkeiten	**19.182.517**	**17.335.017**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Auszah.

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr) (2024)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2025)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2026)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2027)
		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 - LF 10 Baalberge	0	100.000	0	0
	Teilhaushalt 2 - TLF 4000 Staffel Peißen	0	110.000	0	0
	Summe TH 2	0	210.000	0	0
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE	0	0	0	0
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Ausbau Friedensallee 2./3.BA	0	2.449.600	0	0
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Kurhaus	0	4.240.000	3.262.300	0
	Teilhaushalt 3 - Säule 2 Ausbau Friedensalle 4. BA	0	0	2.357.600	0
	Teilhaushalt 3 - MW Magdeburger Straße	0	160.000	0	0
	Summe TH 3	0	6.849.600	5.619.900	0
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE	0	0	0	0
	Teilhaushalt 4 - Umsetzung Brandschutz GS Diesterwegigitalpakt GS Diesterweg	0	440.000	440.000	0
	Teilhaushalt 4 - Umsetzung Brandschutz GS Mehringigitalpakt GS Regenbogen	0	450.000	300.000	0
	Teilhaushalt 4 - BIP Ausbau DG Hort Baalberge	0	980.000	401.000	0
	Summe TH 4	0	1.870.000	1.141.000	0
	Summe	**0**	**8.929.600**	**6.760.900**	**0**

Nachrichtlich:

In künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen:

2024 4.348.200 €
2025 5.841.900 €
2026 3.803.400 €

Stadt Bernburg (Saale) - Investitionsplan 2024 - 2027

Grundsätzliches:
Ersatzbeschaffungen erfolgen ausschließlich nach Verschleiß der zu ersetzenden Wirtschaftsgüter; in der Regel wird die Abschreibungsdauer durch die Nutzungsdauer immer überschritten; vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt prüft das Fachamt, ob eine Weiternutzung möglich und angemessen ist; alle Ersatzbeschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und sind für diesen sowohl sachlich als auch zeitlich erforderlich

Investition I-111310A1 **Zentrale Dienste, Betriebsvorrichtungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung für defekte Schaukästen für öffentliche Bekanntmachungen

Investition I-111310A2 **Zentrale Dienste, BgA**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sowie einer Kamera mit Blitzgerät für die persönliche Referentin der Oberbürgermeisterin

Investition I-111310A3 **Zentrale Dienste, Sammelposten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Stühle und Lamellen

Investition I-111320A1 **Software Vergabestelle**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0131002	DV-Software Zugang	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beschaffung einer Vergabesoftware für die E-Vergabe

Investition I-111340A1 **Betriebshof, Fahrzeuge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	140.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	120.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen; 2024 2 Einsatzfahrzeuge, 2025 Unimog, 2026 Kehrmaschine, 2027 2 Einsatzfahrzeuge

Investition I-111340A2 **Betriebshof, BgA**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	21.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffungen für die BGA von ca. 60 Einsatzkräften und Aufbau der technischen Infrastruktur am neuen Standort

Investition I-111340A3 Betriebshof, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	62.000,00 €	27.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für ca. 60 Einsatzkräfte; Neuausstattung im Zusammenhang mit Umzug des Betriebshofs 2024

Investition I-111340A5 Betriebshof, Maschinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0721002	Maschinen Zugang	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen von Maschinen für den Werkstattbetrieb und für den Einsatz im der Grünflächenpflege; 2024-Aufsitzmäher Ortschaft Aderstedt; 2025-Aufsitzmäher Ortschaft Peißen

Investition I-111620A1 EDV, DV-Software

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0131002	DV-Software Zugang	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Lizenzen für die notwendige Anwendersoftware und Sicherheitssoftware

Investition I-111620A2 Allgemein, EDV, Betriebsvorrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Ergänzung Intranator für die IT-Sicherheit; in 2024 Aufrufanlage RH II und Umzug Betriebshof-Anpassung technische Voraussetzungen

Investition I-111620A3 Allgemein, EDV, BgA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	19.800,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €

Ersatzbeschaffung Netzwerkverteiler, Umstellung Einwohnermeldeamt

Investition I-111620A4 Allgemein, EDV, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	61.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

PC, Bildschirme, Notebooks - notwendiger Ersatz nach technischem Verschleiß zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft
2024-30.000 € Tablets Ratsarbeit

Investition I-111710A1 Liegenschaften, Sonstige unbebaute Grundstücke

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0291002	Sonstige unbebaute Grundstücke Zugang	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0291003	Sonstige unbebaute Grundstücke Abgang	-43.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Grunderwerb und Grundstücksverkäufe unbebauter Flächen

Kauf: Flächen Überschwemmungsgebiet-präventiver Hochwasserschutz

Investition I-111710A2 Liegenschaften, Grundstücke in Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1552002	Grundstücke in Entwicklung Zugang	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
1552003	Grundstücke in Entwicklung Abgang	-317.400,00 €	-300.800,00 €	-192.200,00 €	-24.000,00 €

Im Industriegebiet an der A 14 sind derzeit ca. 90 % der Flächen vermarktet bzw. bestehen aktuell laufende Verkaufsverhandlungen. Es besteht weiterer Bedarf an Gewerbeflächen. Derzeit sind Flurbereinigungsverfahren im Bereich der südlichen Erweiterung erfolgt, so dass eine Erschließung hier möglich ist. Weitere Flächen im Bereich der östlichen Erwiterung (in Richtung Junkerssiedlung) sowie in Richtung Dröbel sollen folgen. Die Erweiterung der Gewerbeflächen sind für die Stadt Bernburg (Saale) wichtge Indikatoren zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt, der Schaffung von Arbeisplätzen und zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Hinter der Veranschlagung der einzelner Jahre stehen konkrete Flächen zum Erwerb bzw. Verkauf.

Investition I-111710A3 Liegenschaften, sonst. Vermögensgegenstände (UV)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1791203	Sonst. Vermögensgegenstände gegen priv. Bereich UV	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verkauf eines Grundstücks im Umlaufvermögen in 2024

Investition I-121200A2 Wahlen, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen

Investition I-12610014 Erweiterung FW Aderstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bau einer Fertiggarage wegen Platzmangels

Investition I-12610017 Gerätewagen Logistik Bernburg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse

Investition I-12610018 Rüstwagen Bernburg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	210.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt

Investition I-1261001A **BgA FW Bernburg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	37.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse einschl. Umrüstung der Atemschutzgeräte (Prozess über 6 Jahre bis 2027)

Investition I-1261001S **Sammelposten FW Bernburg**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	21.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung
zusätzlich 20 Funkmeldeempfänger 2024

Investition I-12610023 **Transportfahrzeug L 60**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug; Reparatur unwirtschaftlich

Investition I-1261002A **BgA OF Aderstedt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	10.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse, u. A. Schnelleinsatzzelt, Wärmebildkamera

Investition I-1261002S **Sammelposten OF Aderstedt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Handsprechfunk

Investition I-12610031 **LF 10 Baalberge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-12.800,00 €	-112.200,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt

Investition I-1261003A **BgA OF Baalberge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	20.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. 4 Atemschutzgeräte

Investition I-1261003S **Sammelposten OF Baalberge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Atemschutzmasken, Notebook

Investition I-1261005A **BgA OF Gröna**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse;

Investition I-1261005S **Sammelposten OF Gröna**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Handsprechfunkgeräte, Flutlichtstrahler

Investition I-12610062 **TLF 4000 Staffel Peißen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	370.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-75.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse; Förderantrag ist bewilligt

Investition I-1261006A **BgA OF Peißen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	48.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Handsprechfunk, Rollcontainer, Funkgerät, Druckluftstation

Investition I-1261006S **Sammelposten OF Peißen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	5.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2311172	Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Handsprechfunkgeräte, Tablet

Investition I-1261007A **BgA OF Poley**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse;

Investition I-1261007S **Sammelposten OF Poley**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Hygieneboard, Tablet

Investition I-1261008A **BgA OF Preußlitz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse;

Investition I-1261008S **Sammelposten OF Preußlitz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Notebook, Waldbrandharken

Investition I-1261010A **BgA OF Biendorf/Wohlsdorf**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	62.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; in 2024 mobiles Notstromaggregat

Investition I-1261010S **Sammelposten OF Biendorf/Wohlsdorf**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung entspr. der Risikoanalyse; u.a. Handsprechfunk, Rettungsrucksack

Investition I-12610801 **LF 10 Preußlitz**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	165.000,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung lt. Risikoanalyse

Investition I-12611001 **Alarmanlage FW Biendorf/Wohlsdorf**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

notwendig auf Grund mehrerer Einbruchdiebstähle; Forderung der Versicherung

Investition I-1262021S **Sammelposten KJFW Aderstedt**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anschaffung Atemschutzattrappe

Investition I-1262061S Sammelposte KJFW Peißen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Notebook JFW

Investition I-2111001S Sammelposten GS "Adolf Diesterweg"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	9.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten

Investition I-2111002S Sammelposten GS "J. W. von Goethe"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	7.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten

Investition I-2111003S Sammelposten GS Regenbogen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.300,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten

Investition I-2111004S Sammelposten GS "Franz Mehring"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	14.900,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten

Investition I-2111005S Sammelposten GS Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	7.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten

Investition I-21110106 Digitalpakt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-95.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen - geförderte Maßnahme (bauliche Umsetzung 2024)

Investition I-21110107 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Diesterweg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	60.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzauflagen

Investition I-21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; Erneuerung Teeküche

Investition I-21110211 Umsetzung Brandschutzkonzept TH GS Goethe

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzauflagen

Investition I-21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; 2 interaktive Tafeln

Investition I-21110305 Digitalpakt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	292.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-126.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen - geförderte Maßnahme (bauliche Umsetzung 2024)

Investition I-21110307 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Regenbogen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzauflagen

Investition I-21110309 Betriebsvorrichtungen GS Regenbogen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; Anschaffung Sonnensegel

Investition I-21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	25.000,00 €	12.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; 2024: Jalousien Aula, 2025: 2 interaktive Tafeln

Investition I-21110405 Digitalpakt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	342.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-100.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Digitalpaktes Schulen - geförderte Maßnahme (bauliche Umsetzung 2024)

Investition I-21110407 Betriebsvorrichtungen GS Mehring

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; Anschaffung 2 Sonnensegel

Investition I-21110411 Umsetzung Brandschutzkonzept GS Mehring

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	60.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €

Erarbeitung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; Erfüllung Brandschutzauflagen

Investition I-21110501 Ausstatt. Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und Sportgeräten; Bodenschutzmatte Turnhalle

Hinweis zum Produkt 261100: *Das Theater in Bernburg wurde 1996/1997 umfassend saniert. Nach 25 Jahren intensiver Nutzung ist es erforderlich, sowohl im Rahmen der Bauunterhaltung, als auch der technischen Erneuerung Ersatzvornahmen durchzuführen. In den letzten Jahren wurden bereits kleinere Investitionen vorgenommen. Gerade im Bereich der Technik ist jedoch ein kompletter Austausch der Technikanlage erforderlich, um den Betrieb des Theaters weiterhin aufrecht zu erhalten. Die für 2023 geplanten Maßnahmen wurden nach 2024 verschoben.*

Investition I-26110004 Technische Anlagen Theater

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung Frequenzzurichter

Investition I-26110005 Inspizientenpult

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	116.300,00 €	581.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung Inspizientenpult

Investition I-26110006 Dimmerschrank

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	17.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung Dimmerschrank

Investition I-26110007 Steuerung des nicht-techn. Lichts

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	3.800,00 €	18.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung der Steuerung des nicht-techn. Lichts

Investition I-261100A1 Theaterförderung, BgA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung Abhörlautsprecher Regie

Investition I-27210005 Sammelposten, Schulen und Bibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kauf Tabletts über Förderprogramm zur Nutzung Schüler

Investition I-27210007 Corona SV-Digital

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0822202	Sammelposten GWG Zugang	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Förderprogramm Digitalisierung öffentlicher Bibliotheken; Interaktives Display, Laptop, I-Pads

Investition I-272100A1 Stadtbibliothek, BGA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Büro-/Einrichtungsmöbeln; 2024 digitale Tafel

Investition I-272100A2 Stadtbibliothek, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Ersatzbeschaffung von Büro-/Einrichtungsmöbeln

Investition I-281100S1 Kultur, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Lagerboxen für Bankgarnituren (erforderlich für Veranstaltungen)

Investition I-3154002S Übergangswohnraum, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Ersatzbeschaffungen für Übergangswohnungen

Investition I-315400A1 Obdachlosenunterkunft, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Betten u.a.

Investition I-3156001S Sammelposten Bernburger Tafel

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-3156002S Sammelposten Begegnungsstätte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Küchengeräte

Investition I-3156003S Sammelposten Möbellager

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Ersatzbeschaffung von Werkzeug

Investition I-3156004S **Sammelposten Nachbarschaftszentrum**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-31560201 **Ausstattung Bernburger Tafel**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-31560301 **Ausstattung Begegnungsstätte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-31560502 **Ausstattung Nachbarschaftszentrum**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2024 = Küche komplett

Investition I-362500A1 **Jugendarbeit, Sammelposten**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-3651001S **Sammelposten Kita "Aderstedter Waldstrolche"**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Musikanlage

Investition I-3651002S **Sammelposten Kita "B. Blümchen"**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	14.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-3651003S **Sammelposten Kita "Löwenzahn"**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	29.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651004S Sammelposten Kita "Marienkäfer"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.900,00 €	8.400,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651005S Sammelposten Hort "Kindervilla Hasenturm"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	4.200,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel, Waschmaschine

Investition I-3651006S Sammelposten Hort GS "J. W. von Goethe"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651007S Sammelposten Hort GS "Franz Mehring"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651008S Sammelposten Kita "Fuhnestrolche"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	6.800,00 €	9.200,00 €	7.300,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651009S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Biendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510101 Geräte und Ausstattung Kita Aderstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651010S Sammelposten Kita "Grönaer Spatzen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651011S Sammelposten Kita "Peißener Feldmäuse"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651012S Sammelposten Kita "Poleyer Spatzen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651013S Sammelposten Kita "Sonnenschein" Preußlitz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	5.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-3651014S Sammelposten Hort "Fuhnekids"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510303 Betriebsvorrichtungen Kita Löwenzahn

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Gelenkmarkisen für Kita

Investition I-36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	8.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510404 Gebäude und Aufbauten Kita Marienkäfer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Containermodul Kinderwerkstatt

Investition I-36510501 Geräte und Ausstattg. Hort "Kindervilla Hasenturm"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	6.800,00 €	10.400,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510502 Spielplatzgestaltung Hort "Kindervilla Hasenturm"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	800,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Spielplatz

Investition I-36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	2.800,00 €	2.800,00 €	6.400,00 €	10.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel, 2027: Leselandschaft

Investition I-36510901 Sanierung Kita Biendorf Stark III

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel, Sonnenschirm

Investition I-36510907 Markise Terrassenbereich Kita Biendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme wurde nach 2024 verschoben

Investition I-36510908 Gebäude und Aufbauten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mehrkosten Errichtung Gartenhaus

Investition I-36510909 Technische Anlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Klimaanlage Dachgeschoss

Investition I-36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36511101 Geräte und Ausstattung Kita Peißen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	1.500,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Erneuerung Spierlgeräte; 2025 Kletternetzanlage

Investition I-36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36511301 Geräte und Ausstattung Kita Preußlitz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	8.800,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36511304 Fertigteilgarage Kita Leau/Preußlitz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

erforderlich als zusätzliche Lagerkapazität

Investition I-36511401 Geräte und Ausstattung Hort "Fuhnekids"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; Möbel

Investition I-36511402 Spielplatzgestaltung Hort "Fuhnekids"

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Erneuerung Spierlgeräte; 2025 Bodentrampolin

Investition I-36511405 BIP Ausbau Dachgeschoss Hort Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	190.000,00 €	980.000,00 €	401.000,00 €	0,00 €
2341202	Sopo aus Anzahlung Gemeinden Zugang	-203.000,00 €	-686.000,00 €	-280.700,00 €	0,00 €

Ausbau des Dachgeschosses im Backsteingebäude zum Hort - gefördert aus dem Bundesprogramm Kita

Investition I-36511406 Ausstattung Dachgeschoss

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausstattung des Dachgeschosses nach Umbau in 2025

Investition I-36511407 Ausweichobjekt Hort Fuhnekids

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahmen zur Bereitstellung des Ausweichprojektes für den Hort Fuhnekids für die Zeit der der Baumaßnahmen

Investition I-3661101S Sammelposten Jugendclubs

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2024	2025	2026	2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-3661102S **Sammelposten Klubhaus der Jugend**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-3661103S **Sammelposten Jugendherberge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	7.000,00 €	20.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände; 2024 Tische für den Speisesaal und 2025 Doppelstockbetten

Investition I-36611201 **Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-36611301 **Geräte und Ausstattung Jugendherberge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	1.400,00 €	3.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-36611303 **Brandschutzanlage JH**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0731002	Technische Anlagen Zugang	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes; 2022 nur Planungsleistungen umgesetzt

Investition I-36612004 **Neugestaltung Spielplatz "Alte Bibel"**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschluss der Umgestaltung der Alten Bibel durch Umgestaltung des Spielplatzes

Investition I-36612005 **Turngerätestation**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Bau einer altersübergreifend nutzbaren Spiel- und Turnanlage

Investition I-36612009 **Spielplatz Peißen - Am Anger**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aktiv-Kletteranlage Spielplatz Peißen, Ersatzbeschaffung

Investition I-36612012 **Spielplatz Biendorf Festwiese**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

überdachte Sitzgruppe Spielplatz Biendorf

Investition I-366120A1 **Spielplätze, Betriebsvorrichtungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	60.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Ersatzbeschaffungen von Einzelgeräten für alle nicht einzeln veranschlagten Spielplätze

Investition I-366120S1 **Sammelposten Öffentliche Spielplätze**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Ersatzbeschaffungen von Einzelgeräten für alle nicht einzeln veranschlagten Spielplätze

Investition I-51120119 **Solbadstr. 2 / Kurhaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	2.133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sanierung des Kurhauses nach Übernahme vom Salzlandkreis/geänderter Zuordnung mit vollumfänglichem Sanierungsstau; Sanierung ist Voraussetzung für dauerhafte Betriebserlaubnis; Planungsvorlauf ist zu schaffen; Bau in 2023-2027; FM für dieses Programm bereits in Vorjahren bewilligt; Wechsel des Förderprogramms ab 2023 (siehe auch I-51120702)

Investition I-51120204 **Gr. und Kl. Einsiedelsg., Kugelweg, Kl. Wilhelmstr**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschluss der Baumaßnahme - Natursteinmauer im Parkplatzbereich; Erstattung nicht zu erhebender Straßenausbaubeiträge durch Land

Investition I-51120702 **Säule 2 - Kurhaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	688.500,00 €	4.240.000,00 €	3.262.300,00 €	0,00 €

2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-2.127.100,00 €	0,00 €

Sanierung des Kurhauses nach Übernahme vom Salzlandkreis (siehe auch I-51120119)

Investition I-51120704 Säule 2 - Barrierefreiheit Rathaus I

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0961002	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Zugang	748.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

barrierefreie Erschließung des Rathauses I-städtebauliche Förderung

Investition I-51120705 Säule 2 - Ausbau Freiheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0911002	Geleistete Anzahlungen auf Sachanl. Zugang	0,00 €	174.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	-116.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Abschluss der Sanierung des Saalplatzkomplexes durch Sanierung der Freiheit-städtebauliche Förderung

Investition I-51120706 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 2.BA/3.BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	10.700,00 €	2.449.600,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-1.168.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sanierung der weiteren Teilbereiche Friedensalle über Förderprogramm Stadtsanierung

Investition I-51120708 Säule 2 - Ausbau Friedensallee 4. BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	145.800,00 €	0,00 €	2.357.600,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-114.700,00 €	-1.888.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Sanierung der weiteren Teilbereiche Friedensalle über Förderprogramm Stadtsanierung

Investition I-51120709 Säule 2 - Oberfläche Regierungsgasse

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	0,00 €	0,00 €	-66.700,00 €	0,00 €

Sanierung des letzten Abschnittes im Bereich Markt Talstadt-städtebauliche Förderung

Investition I-54110008 Mehrbelastungsausgleich SAB vom Land

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-169.400,00 €	-169.400,00 €	-169.400,00 €	-169.400,00 €

Mehrbelastungsausgleich für nichterhobene Straßenausbaubeiträge

Investition I-54110028 Sanierung MW-Kanal Schäferstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110035 MW-Kanal Olga-Benario-Straße 2. BA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	140.300,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110040 Bahnübergang Parkstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0141602	Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an sonst SR Zugang	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anteil der Stadt an einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Bahn

Investition I-54110056 Sanierung MW-Kanal Friedrichstraße/Annenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110057 MW-Kanal Steinstr. TA Liebkn.-str. bis Bahnhofstr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110066 MW Molkereikreuzung bis An der Aue

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	243.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110068 MW Stiftsstraße Teil 2

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110074 Entflechtung RW-Einzugsgebiet Pumpwerk Festwiese

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	492.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110077 Wendehammer Bauernwinkel Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bau eines Wendehammers am Bauernwinkel in Baalberge - verschoben aus 2023

Investition I-54110079 TW, RW OT Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110085 Erschließung WG Gnetscher Weg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	36.000,00 €	66.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Erschließung Wohngebiet Gnetscher Weg; bereits in 2023 begonnen, Fertigstellung 2025

Investition I-54110087 MW Neue Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110088 MW Magdeburger Str./Bahnquerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	100.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110089 MW Hohe Straße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110092 MW-Kanal Brunnenstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110093 MW-Kanal Parkstraße (bis Bahnübergang)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54110094 MW-Kanal Mauerstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0191002	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

anteilige Baukosten der Stadt Bernburg (Saale) an einer Sanierungsmaßnahme des WZV entsprechend des Wirtschaftsplans des WZV

Investition I-54310008 BVH Annenkreuzung bis Saalebrücke

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	0,00 €	0,00 €	512.000,00 €	0,00 €

gemeinsamer Geh- und Radweg; Gemeinschaftsmaßnahme mit der LSBB

Investition I-54310009 Ertüchtigung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendorf

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausbaubeiträge für die Ertüchtigung L149, Ortsdurchfahrt OT Biendorf; Erstattung vom Land

Investition I-54510021 Straßenbeleuchtung L 149 Ortsdurchfahrt OT Biendor

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausbaubeiträge für die Ertüchtigung L149, Ortsdurchfahrt OT Biendorf; Erstattung vom Land

Investition I-54510024 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen östl. Stadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0141502	Imm. Vermögensgegstd. aus Zuw. an verb Unt Zugang	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2321002	Sonderposten aus Beiträgen Zugang	-63.200,00 €	-55.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €

Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzeptes der Stadt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Erhebung Erschließungsbeiträge

Investition I-54510025 Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2321002	Sonderposten aus Beiträgen Zugang	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erschließungsbeiträge zur Straßenbeleuchtung Kleine Wilhelmstraße

Investition I-54511002	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	45.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

Ersatzbeschaffung von Bänken und Abfallbehälter; 2024 Bänke für den Karlsplatz

Investition I-54511003	**Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Ersatzbeschaffung Tütenspender und Abfallbehälter

Investition I-54710002	**Sammelposten GWG**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0822202	Sammelposten GWG Zugang	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung der Ausstattung an Bushaltestellen

Investition I-55110001	**Grünflächen, BGA**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern

Investition I-55110002	**Betriebsvorrichtungen, Grünflächen**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Neugestaltung Kurpark (trockenresistente Bepflanzung); in diesem Zusammenhang Aufstellung von Spielgeräten

Investition I-551100A3	**Öffentliches Grün, Sammelposten**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0822202	Sammelposten GWG Zugang	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-55211004	**Wasserwehr, BGA**				
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Finanzplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	17.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Beschaffung einer mobilen Pumpe; Förderung über Hochwasserschutz

Investition I-55310001 Friedhöfe-Betriebsvorrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €

Beschaffung von Gedenkplatten für die Urnengemeinschaftsanlagen

Investition I-55310002 Grabfeldneuanlage

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	100.000,00 €	65.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

Erweiterung der Grabfeldanlagen entspr. der Kapazitätsauslastung

Investition I-553100A1 Friedhofs- und Bestattungswesen, Fahrzeuge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0711002	Fahrzeuge Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Ersatzbeschaffung Fahrzeug, Multifunktionsfahrzeug

Investition I-553100A2 Friedhofs- und Bestattungswesen, BgA

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0821002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang	4.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung von BGA für den Friedhofsbereich

Investition I-553100A3 Friedhofs- und Bestattungswesen, Sammelposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €

Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände

Investition I-553100A4 Gebäude und Aufbauten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0321002	Gebäude u. Aufbauten a. bebauten Grundstück Zugang	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Herstellung Pergola zur Aufwertung Vorplatz FH II in 2024; 2025-Fertigteilgarage zur Erweiterung Lagerkapazität

Investition I-553100A5 Maschinen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0721002	Maschinen Zugang	0,00 €	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung in 2025-Aufsitzmäher, Einachser

Investition I-55510007 R1/Fuhneradweg - Abschn. 16 Dröbel-Roschwitz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises - keine Umsetzung in 2023

Investition I-55510008 R1/Fuhneradweg - Abschn. 17 Roschwitz-Baalberge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	45.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Radwegekonzeptes; Einordnung in das Gesamtkonzept des Salzlandkreises - keine Umsetzung in 2023

Investition I-55510014 Radweg Route D 11 Gröna-Bernburg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0411002	Grund und Boden des Infrastrukturverm. Zugang	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	610.151,94 €	14.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2341002	Sopo aus Anzahlung Bund Zugang	-81.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Radwegekonzeptes; Fortführung der Maßnahme in 2024 und Abschluss; 2025 Ausgleichspflanzungen; Fördermaßnahme

Investition I-55510015 Radweg Route D 3 Baalberge-Kleinwirschleben

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0411002	Grund und Boden des Infrastrukturverm. Zugang	25.000,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	175.500,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2341002	Sopo aus Anzahlung Bund Zugang	-630.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Umsetzung des Radwegekonzeptes; Fortführung der Maßnahme in 2024 und Abschluss; Fördermaßnahme

Investition I-5551001S Sammelposten Radwege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Ersatzbeschaffung für die Ausstattung der touristischen Radwege

Investition I-57510006 Stelen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €

Ersatzbeschaffung von Stelen für den Stadtrundgang

Investition I-57510008 Schwimmsteganlage Bernburg-Fördermaßnahme SLK

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme im Programm GA Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur - Übernahme des Eigenanteils für den SLK - keine Umsetzung der Maßnahme in 2023

Investition I-57510009 Schwimmsteganlage Gröna-Fördermaßnahme SLK

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421002	Bauliche Anlagen des Infrastrukturverm. Zugang	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme im Programm GA Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur - Übernahme des Eigenanteils für den SLK - keine Umsetzung der Maßnahme in 2023

Investition I-5751000S Sammelposten Stadt- u. Rosenfest

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0822202	Sammelposten GWG Zugang	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verschiebung der Maßnahme nach 2024; Überfahrschutz für Kabelkanäle

Investition I-57510011 Touristische Erschließung Töpferwiese

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0962002	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen Zugang	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme im Programm Sachsen-Anhalt REGIO; Fördermaßnahme

Investition I-57510018 Objektbeschilderung hist. Rundgang

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0811002	Betriebsvorrichtungen Zugang	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311112	Sonderposten aus Zuwendungen Land	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Maßnahme im Förderprogramm Stadt/Land

Investition I-611110A1 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2341102	Sopo aus Anzahlung Land Zugang	-1.345.800,00 €	-1.345.800,00 €	-1.345.800,00 €	-1.345.800,00 €

Investitionspauschale

Investition I-61210002 Kredite

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3217302	VerKrdt Invest. Kreditinsitute LZ>5J Euro	-4.348.200,00 €	-5.841.900,00 €	-3.803.400,00 €	0,00 €
3217303	VerKrdt Invest. Kreditinstitute LZ >5 J Euro	499.800,00 €	588.800,00 €	697.200,00 €	804.600,00 €

Kredite für Investionsmaßnahmen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	767,08	1.500	1.500	
2	DIE LINKE	267,91	1.000	1.000	
3	SPD	387,20	1.000	1.000	
4	FDP	572,63	700	700	
6	Grüne/BBG	588,00	600	600	
Summe		2.582,82	4.800,00	4.800,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Jahresabschlüsse 2022 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2022 Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		30.268,00 €	1.141.405,61 €
Sachanlagen		79.664.441,65 €	7.484.080,75 €
Sonstige Ausleihungen			
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte		6.134.815,78 €	136.741,63 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		276.404,38 €	2.518.947,07 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		2.289.134,10 €	2.537.000,77 €
Sonderposten			
Rechnungsabgrenzungsposten		25.163,54 €	73.919,74 €
Aktive latente Steuern			
Summe Aktiva		**88.420.227,45 €**	**13.892.095,57 €**
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes bzw. Stammkapital		409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rücklagen.		56.704.813,43 €	12.404.726,00 €
Gewinn-/Verlustvortrag		- €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		463.952,66 €	2.907.175,81 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen			
Rückstellungen/Sonderposten		2.850.195,96 €	3.955.145,88 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.464.093,05 €	15.536,95 €
erhaltene. Anzahlungen Betriebskosten		5.658.114,60 €	
Verbindlichkeiten aus Vermietung		105.226,91 €	
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen			214.755,31 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		543.499,07 €	89.036,65 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			14.414,91 €
sonst. Verbindlichkeiten		724,68 €	74.512,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten		220.567,09 €	1.143,05 €
Summe Passiva		**88.420.227,45 €**	**13.892.095,57 €**

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	15.912.770,55 €	1.921.678,00 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	1.866.416,74 €	520.304,50 €
Materialaufwand, Aufw. für bezogene Lief. u. Leist.	-	10.578.547,41 €	1.257.623,20 €
Rohergebnis		7.200.639,88 €	1.184.359,30 €
Personalaufwand	-	1.943.873,94 €	3.428.198,29 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.138.032,72 €	871.417,36 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.305.531,96 €	644.420,13 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+		- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	345.131,62 €	10.315,36 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		468.069,64 €	3.769.991,84 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		875.355,12 €
außerordentl. Aufwendungen, sonst. Steuern	-	4.116,98 €	12.539,09 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		463.952,66 €	2.907.175,81 € -

Jahresabschlüsse 2022

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		6.212.035,73 €
Sachanlagen		41.557.246,20 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		3.259.514,92 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		18.275.581,08 €
Wertpapiere		25.544,80 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		1.642.435,55 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		70.566,19 €
Summe Aktiva		**71.042.924,47 €**
Passiva:		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital		3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen		29.020.799,84 €
Gewinn-/Verlustvortrag		- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
Bilanzgewinn/-verlust		- €
nicht gedeckter Fehlbetrag		- €
Rückstellungen/Sonderposten/Ertragszuschüsse		12.143.462,95 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.044.896,03 €
Erhaltene Anzahlungen		48.124,21 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.250.720,64 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		- €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.836.385,69 €
sonst. Verbindlichkeiten		11.960.785,11 €
Rechnungsabgrenzungsposten		- €
Summe Passiva		**71.042.924,47 €**

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		indigo innovationspark bernburg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+		68.566.675,74 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+		1.352.223,43 €
Materialaufwand	-		55.493.908,95 €
Rohergebnis			14.424.990,22 €
Personalaufwand	-		4.841.653,12 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-		5.525.338,60 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-		2.701.043,30 €
Erträge aus Beteiligungen	+		286.359,35 €
sonstige Erträge	+		61.841,10 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-		106.690,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.598.465,65 €
außerordentliches Ergebnis			- €
Steuern	-		125.302,68 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-		1.473.162,97 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			- €
Verlustvortrag aus Vorjahren	+		- €
Entnahme aus Rücklagen	+		- €
Einstellung in Rücklagen	-		- €
Bilanzgewinn/-verlust			- €

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

Die indigo innovationspark bernburg gmbh befindet sich seit 01.04.2016 in Liquidation. Der Gesellschaftsvertrag wurde zum 31.12.2022 gekündigt. Ein Jahresabschluss für 2022 liegt derzeit noch nicht

Entwürfe Erfolgspläne 2023 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2024 Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse		17.758.700,00 €	1.844.019,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	1.073.300,00 €	399.062,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-	11.824.000,00 €	1.635.290,00 €
Rohertrag		7.008.000,00 €	607.791,00 €
+ andere Erträge	+		
+ sonstige Steuern	+	15.000,00 €	- €
abzüglich:			
Personalkosten	-	2.374.900,00 €	3.821.227,00 €
Abschreibungen	-	3.112.200,00 €	757.581,00 €
Zinsen	-	588.700,00 €	5.778,00 €
sonstige Aufwendungen	-	845.400,00 €	640.666,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.800,00 €	4.617.461,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+	- €	1.693.000,00 €
Steuern	-	2.000,00 €	1.029.535,00 €
sonst. Aufwendungen	-	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		99.800,00 €	3.953.997,00 € -
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+	- €	2.950.000,00 €

Entwürfe Erfolgspläne 2024 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2024 Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über BFG - 51% in T€
Erfolgsplan		
Umsatzerlöse		71.324
andere betriebl. Erträge		12.270
Betriebliche Erträge		83.594
Bezug		62.002
Materialaufwand		2.526
Fremdleistungen		2.031
Abschreibungen		5.466
Personalaufwand		5.767
sonstige betriebl. Aufwendungen		2.553
Betriebliches Ergebnis		3.249
Finanzergebnis		80
Kostensteuern		7
Erträge aus Beteiligungen		286
Bruttogewinn		3.448
Ausgleichszahlungen		1.112
Ertragsteuern		207
abzuführender Gewinn		2.129
Jahresüberschuss		0

Entwurf Finanzplan 2023 - 2027 der Bernburger Wohnstätten GmbH

Bernburger Wohnstätten GmbH		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge						
Umsatzerlöse		19.421.000 €	17.758.700 €	17.870.900 €	17.853.400 €	17.897.800 €
Bestandserhöhung	+	190.900 € -	401.300 €	66.000 €	63.500 €	68.600 €
sonstige betrieblicher Erträge	+	618.400 €	672.000 €	398.900 €	271.800 €	343.700 €
Erträge insgesamt		**19.848.500 €**	**18.832.000 €**	**18.335.800 €**	**18.188.700 €**	**18.310.100 €**
Aufwendungen						
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	+	13.566.600 €	11.824.000 €	11.398.900 €	11.267.100 €	11.317.200 €
Personalaufwand	+	2.076.500 €	2.374.900 €	2.394.700 €	2.463.100 €	2.497.500 €
Abschreibungen	+	2.893.400 €	3.112.200 €	3.115.200 €	3.152.300 €	3.204.300 €
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+	798.000 €	845.400 €	678.400 €	555.300 €	555.800 €
Aufwendungen insgesamt		**19.334.500 €**	**18.156.500 €**	**17.587.200 €**	**17.437.800 €**	**17.574.800 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	508.200 €	588.700 €	610.200 €	587.000 €	624.900 €
Finanzergebnis		**508.200 € -**	**573.700 € -**	**595.200 € -**	**572.000 € -**	**609.900 € -**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		**5.800 €**	**101.800 €**	**153.400 €**	**178.900 €**	**125.400 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresüberschuss		**3.800 €**	**99.800 €**	**151.400 €**	**176.900 €**	**123.400 €**

Entwurf Wirtschaftsplan 2023 - 2027 der Bernburger Freizeit GmbH

Bernburger Freizeit GmbH		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge						
Umsatzerlöse		1.815.119 €	1.844.019 €	1.930.000 €	1.950.000 €	1.960.000 €
sonstige betriebliche Erträge	+	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €	28.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	377.335 €	370.912 €	357.887 €	326.340 €	325.696 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	875.355 €	1.693.000 €	2.129.000 €	2.333.000 €	2.312.000 €
Erträge insgesamt		**3.095.959 €**	**3.936.081 €**	**4.445.037 €**	**4.637.490 €**	**4.625.846 €**
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.359.216 €	3.821.227 €	3.885.958 €	4.013.907 €	4.145.055 €
Materialaufwand	+	1.608.590 €	1.635.290 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	1.029.526 €	1.029.535 €	1.150.450 €	1.150.450 €	1.150.450 €
Abschreibungen	+	846.989 €	757.581 €	755.332 €	721.356 €	647.609 €
sonstige Aufwendungen	+	621.966 €	640.666 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	5.778 €	5.778 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen insgesamt		**7.472.065 €**	**7.890.077 €**	**7.924.740 €**	**8.018.713 €**	**8.076.114 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**4.376.106 € -**	**3.953.997 € -**	**3.479.703 € -**	**3.381.223 € -**	**3.450.268 € -**
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		**2.613.884 €**	**3.778.633 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**
Rücklagen/Rückstellungen/Investitionsübertrag						
Investitionszuschuss Stadt Bernburg (Saale)						
Steuererst./-nachzahlung aus Vorjahren		561.726 €	1.011.318 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fehlbetrag		35.747 € -	7.322 €	479.703 € -	381.223 € -	450.268 € -
effektive Abschreibung		469.654 €	386.669 €	397.445 €	395.016 €	321.913 €
mögliche Investitionssumme		433.907 €	393.991 €	17.742 €	13.793 €	128.355 € -

Entwurf Planerfolgsrechnung 2023 - 2027 der Stadtwerke Bernburg GmbH (Betrag in T€)

Stadtwerke Bernburg GmbH		2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	+	124.825	71.324	67.408	65.754	60.872
andere betr. Erträge	+	10.281	12.270	12.270	12.100	12.100
Betriebliche Erträge		**135.106**	**83.594**	**79.678**	**77.854**	**72.972**
Bezug		114.138	62.002	57.583	55.768	50.701
Materialaufwand	+	2.168	2.526	2.512	2.496	2.512
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	+	2.759	2.553	2.553	2.553	2.553
Konzessionsabgabe	+					
Betriebliches Ergebnis		**2.516**	**3.249**	**3.583**	**3.540**	**3.578**
Finanzergebnis	-	84	80	70	62	53
Kostensteuern	-	7	7	7	7	7
Erträge aus Beteiligungen	+	286	286	286	286	286
Bruttogewinn		**2.712**	**3.448**	**3.793**	**3.757**	**3.805**
Ausgleichszahlungen		858	1.112	1.231	1.219	1.235
Ertragsteuern	+	160	207	229	227	230
Gewinnabführung	+	1.693	2.129	2.333	2.312	2.340
Jahresüberschuss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einstellung in die Rücklage		0	0	0	0	0
Bilanzgewinn		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
DK	Deckungskreis
DV	Deckungsvermerk
EW	Einwohner
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GemKVO-Doppik	Gemeindekassenverordnung
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kom StOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
ku	künftig umwandeln
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz
kw	künftig wegfallend
LSA	Land Sachsen-Anhalt
RE	Rechnungsergebnis
TZ	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

010	Hauptamt
011	Personalamt
020	Kämmerei
021	Stadtkasse
022	Steueramt
030	Rechtsamt
032	Ordnungs- und Umweltamt
037	Feuerwehr
040	Schul-, Kultur- und Sportamt
050	Sozialamt
051	Amt für Kinder- und Jugendförderung
060	Bauverwaltungsamt
061	Planungsamt
065	Amt für Hochbau
066	Tiefbauamt
068	Grünflächenamt/Betriebshof
080	Amt für Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Übersicht der den Teilplänen zugeordneten Produkte

Produkte im Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkt	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122110	Schiedsstelle
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
111711	Personenzusammenschlüsse
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
128100	Katastrophenschutz
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
555107	Einzelmaßnahmen Land- und Forstwirtschaft Amt 32
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 doppischen Rechnungswesen den Verbrauch der mit dem aufgestellten Haushaltsplan vorgegebenen Mittel bei der Haushaltsausführung überwachen. Dabei werden die geplanten Mittel auf Ebene einzelner Budgets, die Kostenstellen bzw. Kostenträgern zugeordnet sind, bereitgestellt. Eine Inanspruchnahme kann nur erfolgen, wenn die Mittel auch geplant sind.

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

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

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte eines Fachbereiches werden unter Berücksichtigung der Wertgrenzen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 5 der Hauptsatzung der Stadt Bernburg (Saale) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts anderes bestimmt ist bzw. ihnen keine zweckgebundenen Erträge gegenüberstehen. Ausgenommen hiervon werden die Aufwendungen der Querschnittsbereiche, z. B. Personal und Versicherungen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen der Fachämter werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Zweckgebundene Einnahmen werden für übertragbar erklärt und stehen gemäß § 17 KomHVO für ihren Zweck zur Verfügung.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden entsprechend § 19 (1) und (3) KomHVO für übertragbar erklärt, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres entsprechende Rechtsverpflichtungen eingegangen wurden. Im Übrigen gilt § 19 KomHVO LSA.
- Es werden alle Aufwendungen für Einzelmaßnahmen des Ergebnisplans, die den Kontengruppen 5211 und 5221 zuzuordnen sind, für übertragbar erklärt. Gleiches gilt für Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes.