

Vergleich der Ansätze für 2021 im Nachtrag 2020 mit dem Planentwurf 2021

Hinweis: Ausgewiesen sind in der Übersicht die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 beschlossenen Ergebnisse der Produkte für das Jahr 2021 mit dem tatsächlichen Ergebnis im Planentwurf 2021. Die Spalte "Entwicklung" zeigt auf, ob die Stadt mehr (+) oder weniger (-) Eigenmittel für das jeweilige Produkt benötigt. Größere Abweichungen werden erläutert.

Produkte im Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
TP 1	1.227.000 € -	1.196.600 € -	30.400 €	97,5%
111100 Verwaltungssteuerung	284.000 € -	293.500 € -	9.500 €	103,3% Erhöhung Versorgungsumlage
111160 Gleichstellungsbeauftragte	55.100 € -	57.800 € -	2.700 €	104,9%
111170 Personalrat	64.900 € -	66.400 € -	1.500 €	102,3%
111270 Beteiligungsverwaltung	57.500 € -	56.900 € -	600 € -	99,0%
111280 Rechnungsprüfung	241.300 € -	227.200 € -	14.100 € -	94,2% Neubesetzung Stelle mit niedrigerer Erfahrungsstufe
111330 Versicherungen	103.700 € -	102.500 € -	1.200 € -	98,8%
111420 Recht	173.300 € -	175.600 € -	2.300 €	101,3%
111800 Öffentlichkeitsarbeit	243.200 € -	212.700 € -	30.500 € -	87,5% Beendigung AV, Teilabbau Stelle; 15 Stunden Umsetzung zur EDV wegen IT-Pakt Schulen
122110 Schiedsstelle	4.000 € -	4.000 € -	- €	100,0%

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

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
TP 2	3.121.700 € -	4.950.900 € -	1.829.200 € -	158,6%
111110 Steuerung Dezernat I	151.600 € -	149.300 € -	2.300 € -	98,5%
111150 Politische Gremien	241.200 € -	250.600 € -	9.400 €	103,9% Neubewertung Stelle
111210 Finanzwirtschaft	959.200 €	430.500 € -	1.389.700 €	-44,9% Umsetzung des Ansatzes für die allgemeine Ergebnisverbesserung in TP 5 1.295.000 €
111220 Steuern und sonstige Abgaben	218.500 € -	222.800 € -	4.300 €	102,0%

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
111230 Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	433.700 € -	372.500 € -	61.200 € -	85,9% Beendigung Dienstverhältnis, Teilabbau Stelle
111240 Zentrale Beitragserhebung	207.500 € -	149.600 € -	57.900 € -	72,1% Umsetzung einer Stelle zur Zentralen Vergabestelle wegen der Erwartung der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
111310 Zentrale Dienste	1.521.500 € -	1.447.500 € -	74.000 € -	95,1% Verschiebung Bauunterhaltung in Förderprogramme
111319 Einzelmaßnahmen Zentrale Dienste	66.500 € -	52.000 € -	14.500 € -	78,2% Restkosten Rathaussaal
111320 Zentrale Vergabestelle	242.300 € -	220.500 € -	21.800 € -	91,0% eine Stelle befristet Teilzeit
111410 Personal	280.600 € -	556.400 € -	275.800 €	198,3% Umsetzung des Ansatzes für die Ergebnisverbesserung bei den Personalkosten in TP 5 250.000 €
111610 Organisation	72.300 € -	74.500 € -	2.200 €	103,0%
111620 EDV	493.700 € -	606.700 € -	113.000 €	122,9% Umsetzung der IT-Stelle aus dem Schulbereich; 15 Stunden zusätzlich wegen IT-Pakt Schulen
111720 Kommunalen Hochbau	482.400 € -	484.200 € -	1.800 €	100,4%
121200 Wahlen und Entscheide	68.200 € -	128.300 € -	60.100 €	188,1% zusätzliche Wahlkosten, insb. Porto (Wegfall Dialogpost)
126100 Brandschutz- Gefahrenabwehr	1.159.800 € -	1.347.000 € -	187.200 €	116,1% Neubewertung Stelle, Versorgungsbezüge (+ 42 T€); Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+87,6 T€); sonstige ordentlichen Aufwendungen (+30,5 T€); Zinsen für Fömi Feuerwehr Wohlsdorf/Biendorf (10,0T€)
126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	107.700 € -	109.000 € -	1.300 €	101,2%
522100 Wohnbauförderung	400.000 €	400.000 €	- €	100,0%
531100 Elektrizitätsversorgung	917.000 €	917.000 €	- €	100,0%
532100 Gasversorgung	141.000 €	141.000 €	- €	100,0%
533100 Wasserversorgung (Konzessionsverträge)	8.700 €	8.600 €	100 €	98,9%
534100 Fernwärmeversorgung	79.900 €	79.900 €	- €	100,0%
573200 Anteile an Unternehmen	120.000 €	104.000 €	16.000 €	86,7% Sonderausschüttung der KOWISA in Vorjahren

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

Produkt	Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
TP 3		12.409.700 € -	13.923.500 € -	1.513.800 € -	112,2%
111120	Steuerung Dezernat II	153.000 € -	153.300 € -	300 €	100,2%
111340	Betriebshof	855.700 € -	794.800 € -	60.900 € -	92,9%
111710	Liegenschaften	277.200 € -	292.600 € -	15.400 €	105,6%
111719	Einzelmaßnahmen Hochbau Liegenschaften	73.000 € -	30.000 € -	43.000 € -	41,1% Streichung Abriss Gebäude Preußnitz; dafür Umsetzung der bereits in 2020 geplanten Maßnahme Mauer "Alte Bibel"
111730	Kommunaler Wohnraum	7.600 €	3.700 €	3.900 €	48,7% Nichtwiederbelegung Wohnraum nach Auszug
121100	Statistik	65.800 € -	34.100 € -	31.700 € -	51,8% Einsatz einer Teilstelle für den Zensus
121101	Zensus 2022	- €	2.600 € -	2.600 €	
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	611.100 € -	597.300 € -	13.800 € -	97,7% Einnahmeerhöhung
122200	Gewerbewesen	196.700 € -	177.700 € -	19.000 € -	90,3% Einnahmeerhöhung
122500	Verkehrsangelegenheiten	71.600 € -	16.000 € -	55.600 € -	22,3% Einnahmenerhöhung
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	453.200 € -	452.400 € -	800 € -	99,8%
511100	Räumliche Planung	439.700 € -	393.500 € -	46.200 € -	89,5% Reduzierung Bauplanungskosten
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	216.600 € -	226.400 € -	9.800 €	104,5% Neubewertung Stelle
511208	Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung und Stadterneuerung	786.800 € -	1.227.600 € -	440.800 €	156,0% Eigenanteil der Förderprogramme im Bereich Stadtsanierung; teilweise Verschiebung nicht umgesetzter Maßnahmen aus 2020
521100	Bauordnung	129.900 € -	62.300 € -	67.600 € -	48,0% Umsetzung Personal
523100	Schloss Bernburg (Saale)	20.700 € -	18.600 € -	2.100 € -	89,9% Nutzung Schlosshof in 2021 nur teilweise möglich
533110	Wasserversorgung	4.400 € -	134.800 € -	130.400 €	3.063,6% Umlageanteil TW WZV
538100	Abwasserbeseitigung	129.300 € -	498.200 € -	368.900 €	385,3% Umlageanteil AW WZV, AZV
541100	Gemeindestraßen Allgemein	1.653.900 € -	1.722.200 € -	68.300 €	104,1% volle Besetzung der Stellen in 2021
541107	Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen Ordnungsamt	5.000 € -	5.000 € -	- €	100,0% Erneuerung Fahrradbügel im Stadtgebiet

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
541108 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen	1.042.100 € -	1.265.200 € -	223.100 €	121,4% Unterhaltung Straßeneinläufe, Gemeindestraßen, Brücken, Beteiligung an Maßnahmen MW WZV lt. Wirtschaftsplan
541200 Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen	80.000 € -	80.000 € -	- €	100,0% Unterhaltung der Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen
541300 Verkehrliche Planung	38.800 € -	38.000 € -	800 € -	97,9% Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte Verkehrslenkung
542100 Kreisstraßen Allgemein	23.800 € -	23.800 € -	- €	100,0% bilanzielle Abschreibung Gehwege an Kreisstraßen
543100 Landesstraßen Allgemein	45.200 € -	43.000 € -	2.200 € -	95,1% bilanzielle Abschreibung Gehwege an Landesstraßen
544100 Bundesstraßen Allgemein	1.900 €	1.900 €	- €	100,0% bilanzielle Abschreibung Gehwege an Bundesstraßen
545100 Straßenbeleuchtung	1.024.700 € -	1.049.700 € -	25.000 €	102,4% Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung entsprechen vorhandener Beleuchtungsanlagen
545110 Straßenreinigung und Winterdienst	538.000 € -	557.900 € -	19.900 €	103,7% neue Ausschreibung Straßenreinigung in 2020, greift ab 2021
546100 Parkplätze und Stellflächen	260.700 €	275.700 €	15.000 € -	105,8% Erhöhung Einnahmen Parkraumbewirtschaftung
547100 Einrichtung ÖPNV	50.300 € -	51.200 € -	900 €	101,8% Erhöhung bilanz. Abschreibung durch Haltestellenschaffung
551100 Öffentliches Grün	1.311.200 € -	1.562.100 € -	250.900 €	119,1% Sanierung "Alte Bibel" (Mauern und Gräfte) + 110,0 T€; Denkmalplatz Peißen + 20,0 T€; Kompostierung und Unterhaltung Brunnen +35,0 T€
552100 Öffentliche Gewässer	50.500 € -	56.000 € -	5.500 €	110,9% Erhöhung Umlage an Unterhaltungsverbände
552108 Einzelmaßnahmen Öffentliche Gewässer	500 € -	500 € -	- €	100,0%
552110 Wasserwehr	9.800 € -	9.600 € -	200 € -	98,0%
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	199.100 € -	226.600 € -	27.500 €	113,8% volle Besetzung der Stellen in 2021
553109 Einzelmaßnahmen Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000 € -	50.000 € -	- €	100,0% Unterhaltung Umfassungsmauern Friedhöfe und Gebäudeunterhaltung auf allen Friedhöfen
554100 Naturschutz und Landschaftspflege	800 € -	800 € -	- €	100,0%
555100 Land- und Forstwirtschaft	25.600 € -	48.300 € -	22.700 €	188,7% Weiterführung Projekt "Waladala" + 25,0 T€
561200 Umweltschutz	120.500 € -	145.900 € -	25.400 €	121,1% Gestaltung Freifläche Haltepunkt Roschwitz + 15,0 T€, Wegfall Fördermaßnahme

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm	- €	10.000 € -	10.000 €	Erstellung Lärmkataster
571100 Wirtschaftsförderung	120.300 € -	113.600 € -	6.700 € -	94,4% geringere PK durch Personalwechsel (Einstufung)
571109 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung	- €	16.000 € -	16.000 €	Studie zur Aufwertung Saalefront (80,0 T€, FM 64,0 T€)
573110 Allgemeine Kommunale Einrichtung	188.000 € -	300.700 € -	112.700 €	159,9% Revision Schiff Gröna + 55,0 T€, Unterhaltung komm. Gebäude + 24,8 T€ ; Wegfall Benutzungsentgelte, Pachten für Garagen 28,8 T€
573119 Einzelmaßnahmen Allgemeine Kommunale Einrichtung	235.000 € -	327.500 € -	92.500 €	139,4% Sicherungsmaßnahmen Kirche + 62,5 T€; Reduzierung Schloss Gröna 60,0 T€, Erhöhung Abriss Kegelbahn 90,0 T€
573120 Marktwesen	7.700 € -	10.600 € -	2.900 €	137,7% coronabedingte Mehraufwendungen zur Durchführung Wochenmarkt
575100 Stadtmarketing	1.374.400 € -	1.378.400 € -	4.000 €	100,3% coronabedingte Mindereinnahmen bei Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing

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

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
TP 4	10.855.700 € -	11.616.100 € -	760.400 €	107,0%
111130 Steuerung Dezernat III	175.600 € -	177.500 € -	1.900 €	101,1%
211100 Grundschulen	1.670.800 € -	1.561.100 € -	109.700 € -	93,4% Zuordnung Hausmeister zum Betriebshof und der IT-Fachkraft zur EDV
211108 Einzelmaßnahmen Grundschulen Amt 40	121.800 € -	271.800 € -	150.000 €	223,2% Kostenerhöhung + 150,0 T€ bei Umsetzung Brandschutzkonzept GS Goethe
211109 Einzelmaßnahmen Grundschulen	40.000 € -	- €	40.000 € -	0,0% Maßnahme Erneuerung Sanitärbereich GS Baalberge wurde zurückgestellt
241100 Schülerbeförderung	6.400 € -	6.400 € -	- €	100,0%
252200 Kabarettarchiv, Sammlungen	16.000 € -	18.400 € -	2.400 €	115,0% Erhöhung Stundenanteil für das Kabarettarchiv

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
261100 Theaterförderung und Freilichtbühnen	7.000 € -	11.600 € -	4.600 €	165,7% Erhöhung der Unterhaltungskosten entspr. Bedarfsmeldung
262100 Konzerte, Musikfestivals	4.200 € -	4.200 € -	- €	100,0%
263100 Förderung Musikschule	20.100 €	19.400 €	700 €	96,5%
272100 Stadtbibliothek	545.700 € -	578.100 € -	32.400 €	105,9% volle Besetzung der Stellen in 2021
272108 Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek	11.600 € -	11.600 € -	- €	100,0%
281100 Heimat- und Kulturpflege	240.000 € -	551.800 € -	311.800 €	229,9% Verschiebung des Aussetzens des Zuschusses BTV in Abhängigkeit Baufortschritt Kurhaus um 1 Jahr
291100 Förderung von Kirchengemeinden	3.000 € -	3.000 € -	- €	100,0%
315400 Einrichtungen für Wohnungslose	468.800 € -	436.800 € -	32.000 € -	93,2% Änderung Produktzuordnung
315600 Andere soziale Einrichtungen	60.200 € -	90.800 € -	30.600 €	150,8% Änderung Produktzuordnung
315610 AGH mit MAE	3.200 €	3.200 €	- €	100,0%
331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	98.100 € -	95.800 € -	2.300 € -	97,7% geringere PK durch Personalwechsel (Einstufung)
346100 Wohngeld	284.500 € -	313.200 € -	28.700 €	110,1% Änderung der Eingruppierung
351700 Soziale Angelegenheiten	53.400 € -	59.600 € -	6.200 €	111,6% PK
362500 Jugendarbeit	296.300 € -	296.000 € -	300 € -	99,9%
363100 Jugendsozialarbeit	63.400 € -	63.400 € -	- €	100,0%
365100 Tageseinrichtungen für Kinder - eigene Einrichtungen	2.558.800 € -	2.679.000 € -	120.200 €	104,7% Zuweisungen Land/LK +206,4 T€; Entgelte/ Übernahme LK +37,2 T€; PK + 316,0 T€ (entspr. Bedarf)
365109 Einzelmaßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	406.500 € -	563.000 € -	156.500 €	138,5% Kosterhöhung Villa Aderstedt 133,5 T€, Verschiebung Maßnahme Kita Gröna Sanitärbereich nach 2021 +23,0 T€
365110 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	2.854.600 € -	2.972.100 € -	117.500 €	104,1% Zuweisungen Land/LK +119,5 T€; Entgelte/ Übernahme LK -75,6 T€; Zuweisungen an freie Träger +165,2 T€
366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen	398.500 € -	385.700 € -	12.800 € -	96,8% stabile Besetzung Jugendclub Peißen + 14,7 T€; Verschiebung Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Dach Klubhaus) -27,8 T€

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
366120 Spielplätze	231.900 € -	264.700 € -	32.800 €	114,1% Erhöhung Unterhaltung Spielplätze + 22,5 T€, Erhöhung bilanz. Abschreibung + 7,6 T€
414300 Förderung der Selbsthilfe	56.200 € -	53.000 € -	3.200 € -	94,3%
421100 Sportförderung	67.000 € -	62.700 € -	4.300 € -	93,6%
424100 Sportstätten	138.700 € -	107.400 € -	31.300 € -	77,4% Korrektur PK -6,2 T€; Verschiebung Unterhaltungsmaßnahmen -20,9 T€

Produkte im Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung	NT 2020 für 2021	Entwurf 2021	Entwicklung Entwurf zu NT 2020	Erläuterung
TP 5	26.505.600 €	28.620.900 €	2.115.300 €	108,0%
611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	26.563.900 €	28.684.600 €	2.120.700 €	108,0% coronabedingte Mindereinnahmen Gewerbesteuer - 1.000,0 T€; haushaltstechnische Umsetzung der Ergebnisverbesserung aus der HH-Konsolidierung aus TP II 1.545,0 T€; Umsetzung des Ansatzes für die Ergebnisverbesserung bei den Personalkosten aus TP2 in TP 5 250.000 €; Einarbeitung aktuelle Steuerschätzung + 1.392,8 T€
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.300 € -	63.700 € -	5.400 € -	109,3% Anpassung der Zinsen entsprechend aktueller Kreditaufnahmen