

STADT NAUMBURG (Saale)

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		Farbe	Seite
Haushaltssatzung		weiß	III
Vorbericht		weiß	V
Gesamtpläne		hellrosa	1
- Ergebnisplan gesamt	Positionsnachweis	hellrosa	3
- Ergebnisplan gesamt	Kontennachweis	hellrosa	4
- Finanzplan gesamt	Positionsnachweis	hellrosa	15
- Finanzplan gesamt	Kontennachweis	hellrosa	17
Teilergebnispläne		weiß	29
- Teilplan 0:	Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	weiß	31
- Teilplan 1:	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	weiß	59
- Teilplan 2:	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	weiß	159
- Teilplan 3:	Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen	weiß	207
Teilfinanzpläne		chamois	257
- Teilplan 0:	Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	chamois	259
- Teilplan 1:	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	chamois	275
- Teilplan 2:	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	chamois	335
- Teilplan 3:	Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen	chamois	363
Finanzplan Maßnahmen (Mittelfristplanung) incl. Zusammenstellung Investitionen 2020 - 2023		hellblau	393
Übersicht über die Budgets und Budgetierungsregeln		weiß	435
Anlagen			
- 1:	Stellenplan	lachs	453
- 2:	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	lachs	499
- 3:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	lachs	501
- 4:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	lachs	505
- 5:	Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	lachs	507

	Farbe	Seite
- 6: Wirtschaftsplan 2020 der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	weiß	509
- 7: Wirtschaftsplan 2020 der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH	weiß	527
- 8: Jahresabschluss 2019 der GWG Wohnungesellschaft Naumburg mbH	weiß	537
- 9: Jahresabschluss 2019 der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH	weiß	541

HAUSHALTSSATZUNG
der
STADT NAUMBURG

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlung enthält, wird

1.	im Ergebnisplan mit dem	
	a) Gesamtbetrag der Erträge auf	68.255.300 €
	b) Gesamtbetrag der Aufwendung auf	71.797.100 €
2.	im Finanzplan mit dem	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.089.100 €
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.362.500 €
	c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.201.300 €
	d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.656.300 €
	e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.455.000 €
	f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.957.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.455.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 399.000 € festgesetzt.

2022	=	273.000 €
2023	=	126.000 €
2024	=	0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
316 v.H.	450 v.H.	380 v.H.

Ausgefertigt:
Naumburg, den

Bernward Küper
Oberbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021
der Stadt Naumburg

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist das wesentliche Instrument einer Kommune, um Stadtentwicklung, Bildung, Sport, Soziales, Kultur und Infrastruktur voranzutreiben und zu fördern. Denn ohne Bereitstellung finanzieller Mittel können Personal und Sachkosten nicht bezahlt werden. Der Haushaltsplan fasst die politische Programmatik der gesamten Stadtentwicklung in einem Zahlenwerk zusammen und ermächtigt die Stadtverwaltung nach seinem Beschluss durch den Gemeinderat und die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, die politisch vorgegebenen Ziele im jeweiligen Haushaltsjahr umzusetzen.

Der jetzige Haushaltsplan ist bereits der elfte Haushaltsplan, der nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik) erstellt wird. Neben dem periodengerechten Ausweis von Erträgen und Aufwendungen ist es möglich, die kommunale Vermögenssituation sowie die Schuldenlage darzustellen, das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch zu ermitteln und somit die Voraussetzungen für die Beurteilung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu schaffen. Denn mehr Wirtschaftlichkeit und Bürgerorientierung sind die zentralen Ziele der Verwaltungsreform der Kommunen.

Die zum 01.01.2011 zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde dem Gemeinderat im April 2014 vorgelegt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Naumburg wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG Leipzig durchgeführt und entsprach allen gesetzlichen Vorschriften.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen die festgestellten Jahresabschlüsse für 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 vor. Der Gemeinderat der Stadt Naumburg hat die vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschlüsse beschlossen und dem Oberbürgermeister gemäß § 120 Abs. 1 KVG LSA die Entlastung erteilt.

Jahresabschluss Haushaltsjahr	Beschlussfassung im Gemeinderat	Jahresergebnis
2011	02.11.2016	967.088,38 €
2012	14.06.2017	825.293,33 €
2013	08.11.2017	795.794,70 €
2014	07.11.2018	1.849.855,77 €
2015	13.05.2020	2.412.135,88 €
2016	07.10.2020	1.403.616,88 €

Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit erstellt und kann dem Rechnungsprüfungsamt in diesem Jahr zur Prüfung vorgelegt werden.

Die neue Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) trat am 01.01.2016 in Kraft. Die verbindlichen Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport am 12.12.2016 veröffentlicht und traten zum 01.01.2017 in Kraft.

Gemäß § 1 Abs. 2, Ziffer 1 KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 KomHVO LSA einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungswerten.

Allgemeines

Gesamtfläche	12.990 ha
Einwohner: (Stand 31.12.2019)	**32.155**

Ortsteile:	Bad Kösen	Beuditz	Boblas
	Crölpa-Löbschütz	Eulau	Flemmingen
	Fränkenau	Freiroda	Großjena
	Großwilsdorf	Hassenhausen	Heiligenkreuz
	Janisroda	Kleinheringen	Kleinjena
	Kreipitzsch	Kukulau	Meyhen
	Neidschütz	Neuflemmingen	Neujanisroda
	Prießnitz	Punschrau	Rödigen
	Roßbach	Saaleck	Schellsitz
	Schieben	Schulpforte	Tultewitz
	Wettaburg		

Grundschulen:	Albert-Schweitzer-Schule	Bergschule Bad Kösen
	Georgenschule	Max-Klinger-Schule
	Uta-Schule	Salztorschule
Kindertagesstätten:	„Zappelmäuse“ Naumburg	„Max Klinger“ Kleinjena
	„Flemminger Kinderwelt“ Flemmingen	„Wirbelwind“ Hassenhausen
	„Sonnenschein“ Bad Kösen	„Kleine Landstrolche“ Prießnitz
	„Rasselbande“ Crölpa-Löbschütz	
Bibliothek:	Stadtbibliothek Naumburg (Citykaufhaus)	
Museen:	Hohe Lilie Naumburg	Max-Klinger-Haus
	Nietzsche-Zentrum	Romanisches Haus Bad Kösen

1. Ergebnis- und Finanzplan 2021

Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan:	
Gesamtbetrag der Erträge	68.255.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	71.797.100
Jahresergebnis	**-3.541.800**
Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.089.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstäigkeit	66.362.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.201.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.656.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.455.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.957.700

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde. Im Ergebnisplan werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abgebildet. Damit ist er der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans.

2.1. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt

2.2. Aufwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.811.900
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.218.200
3	+sonstige Transfererträge	17.800
4	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409.900
5	+privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402.100
6	+sonstige ordentliche Erträge	6.927.200
7	+Finanzerträge	468.200
8	+aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0
9	**=Ordentliche Erträge**	**68.255.300**
10	Personalaufwendungen	22.163.800
11	+Versorgungsaufwendungen	0
12	+Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026.500
13	+Transferaufwendungen	28.805.300
14	+sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576.600
15	+Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.000
16	+bilanzielle Abschreibungen	5.012.900
17	**=Ordentliche Aufwendungen**	**71.797.100**
18	**=Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.541.800**
19	Außerordentliche Erträge	0
20	-außerordentliche Aufwendungen	0
21	**=Außerordentliches Ergebnis**	**0**
22	**=Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)**	**-3.541.800**
23	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.323.600
24	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323.600
25	**=Ergebnis**	**-3.541.800**

Die Aufwendungen besitzen ein Gesamtvolumen von 71.797.100 €. Diese sind gegenüber dem Volumen des Vorjahres um 1.257.300 € erhöht.

2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

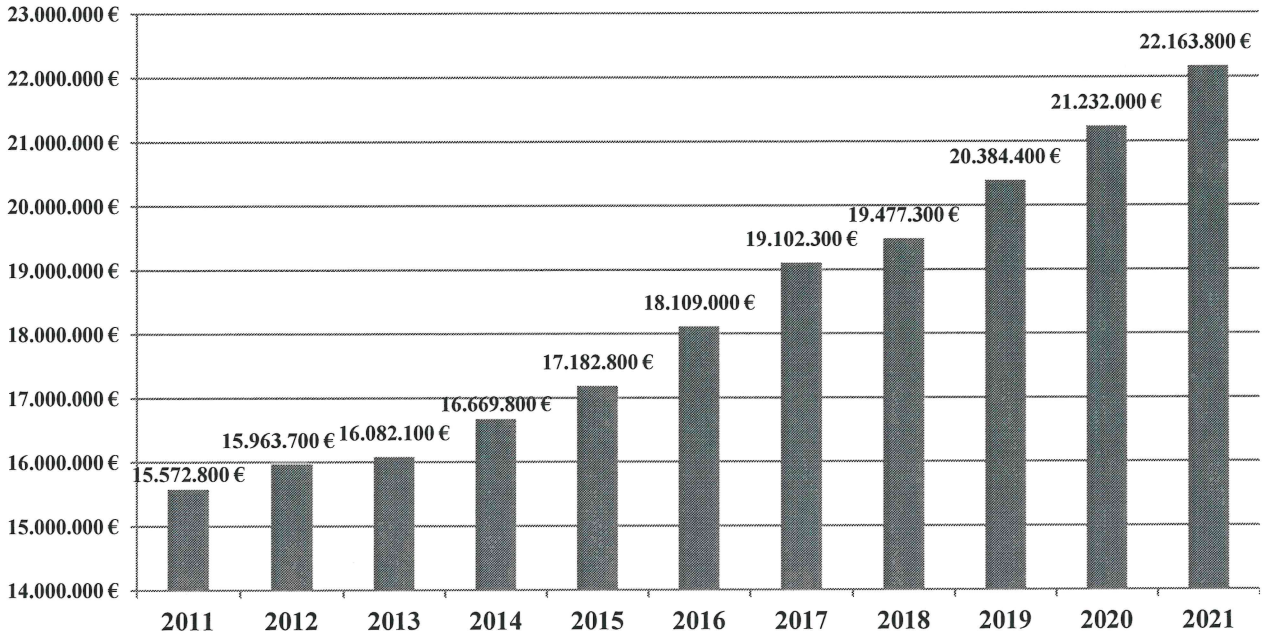
Die Personalaufwendungen betreffen das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Leistungsentgelte, Dienstbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Aufwendungen für Dienstjubiläen und Beihilfen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen mit 22.163.800 € einen Anteil von 30,87 % an den gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 ein und liegen mit 931.800 € über dem Vorjahresansatz. Nachfolgende Aufstellung gibt einen Einblick in die einzelnen Bereiche die die Aufwendungen betreffen.

Bereich	2020		2021		Erläuterung
	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent	
Kernverwaltung	9.237.500 €	43,51%	9.825.100 €	44,33%	Der Anteil an den Gesamtpersonalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Der Kostenanstieg liegt neben den Tarifsteigerungen im Wesentlichen an der Besetzung einzelner bisher unbesetzter Stellen, neu geschaffenen Stellen und deren Besetzung sowie der Verlängerung befristeter Stellen.
Kindertages-einrichtungen	5.541.000 €	26,10%	5.787.300 €	26,11%	Der Anteil an den Gesamtpersonalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Der Kostenanstieg liegt neben den Tarifsteigerungen an neu geschaffenen Stellen und deren Besetzung sowie der Anhebung einzelner Stellenanteile auf Grund eines gestiegenen Personalbedarfs.
Kommunale Dienste und Friedhöfe	3.393.600 €	15,98%	3.433.200 €	15,49%	Der Anteil an den Gesamtpersonalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Kostenanstieg liegt an den Tarifsteigerungen.
Freiwillige Aufgaben	3.059.900 €	14,41%	3.118.200 €	14,07%	Der Anteil an den Gesamtpersonalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Kostenanstieg liegt an den Tarifsteigerungen.

Die Personalbedarfsberechnung an Hand der Vorgaben des Landes zur Größe der Kernverwaltung in Gemeinden (PBB Land) wird seit 2017 geführt.
Die Kernverwaltung verfügte mit Stand 30.06.2020 über 139,0125 Planstellen (VbE), davon waren auf Grund unbesetzter Stellen und Teilzeitbeschäftigung lediglich 127,3250 VbE besetzt.
Der Altersdurchschnitt in der Kernverwaltung am 30.06.2020 betrug 49,13 Jahre und das Durchschnittsalter der Führungskräfte 50,31 Jahre. Auch bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis von Auszubildenden im Anschluss der Ausbildung wird das Durchschnittsalter der Kernverwaltung bis 2023 die 50 Jahre überschreiten.
Auf Grundlage des PBB Land (4 Mitarbeiter/innen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner) ergibt sich bereits ab 2023 eine Personalunterdeckung. Diese Personalunterdeckung liegt dann 2025 bei fünf Mitarbeiter/innen und 2030 bei dreiundzwanzig Mitarbeiter/innen (Bezugsgröße 6. regionalisierte Bevölkerungsprognose.)

Das Sachgebiet Kommunale Dienstleistungen und der Friedhof verfügten mit Stand 30.06.2020 über 58 Mitarbeiter/innen zzgl. Leitungspersonal und Saisonarbeiter. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen lag am 30.06.2020 bei 51,64 Jahren. Die „gesunde Mischung" aus älteren, erfahrenen und jungen, körperlich leistungsfähigen Mitarbeiter/innen ist nicht vorhanden. Die Teilnahme an einem Vergleichsring der KGSt ergab, dass eine ähnliche Personalstruktur auch in anderen Bauhöfen in Mitteldeutschland zu finden ist.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken erfolgte bereits im Juni 2018 und Januar 2020 jeweils eine Neueinstellung im Bereich Straßenunterhaltung. Im April 2019 erfolgte die Nachbesetzung einer Stelle im Bereich Friedhof durch eine Neueinstellung.
Weiterhin wurden 2019 und 2020 jeweils 2 Ausbildungsverhältnisse zur/zum Gärtnerin/Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau abgeschlossen.
Für 2021 ist ein weiteres Ausbildungsverhältnis für diese Fachrichtung beabsichtigt. Diese Auszubildenden können nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung neben der Grünpflege auch in der Straßenunterhaltung eingesetzt werden.

Entwicklung Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen:



2.2.2. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung. Dies sind u.a. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Wasser, Abwasser, Material und bezogene Leistungen für Reparatur und Instandhaltung, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltung, Wartungskosten, Fremdreinigung, Fremdentsorgung sowie Prüfungs- und Beratungskosten. Der Ansatz wurde mit insgesamt 11.026.500 € (15,36 %) eingestellt und liegt um 250.600 € über dem Ansatz des Vorjahres. Nachfolgend eine Aufstellung über wesentliche Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen:

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen *Fortführung Brandschutz Schulen und Kindertagesstätten, Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg, Sanierung Burgauffahrt Schönburg, Friedhof	1.189.400	958.100	-231.300
Unterhaltung Grundstücke Verwaltung GWG *Miete neue Bibliothekstandort (Salzstraße) 95 T€, laufende Unterhaltungskosten an stadteigenen Gebäuden	2.563.300	3.094.600	531.300
Hochwasserschäden 2013	2.117.900	1.883.100	-234.800
div. Unterhaltung (Wege/Beschilderung/Bäume usw.) *Unterhaltung Teiche und Gräben, Unterhaltung der Freianlagen Schulen und KTE; Unterhaltung und Reparatur Straßen und öffentliche Beleuchtung, Unterhaltung Straßenbäume, Wanderwege und Bäume Parkanlagen, Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg, Lichtkonzept Innenstadt	989.900	1.020.600	30.700
Mieten und Pachten *neu Einmietung FFW Roßbach	61.700	77.300	15.600
Leasing *Erhöhung der Leasingraten EDV/Druck- und Kopiertechnik	452.200	459.700	7.500 0
Reinigungskosten/Wasser- u. Abwasserkosten/ Energiekosten *Verringerung der Energiekosten für Straßenbeleuchtung	493.300	480.600	-12.700

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Versicherungen *Erhöhung der Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherung und Glasversicherung	53.000	58.100	5.100
Grundsteuer	8.200	8.000	-200
Deponiekosten	147.700	140.700	-7.000
Bewachungskosten *Einführung einer Citystreife für die Wochenenden ab 2. Halbjahr	7.000	25.000	18.000
Haltung Fahrzeuge/Fahrzeugsteuer/Fahrzeugversicherung/ Treibstoffe *Reparaturleistungen (Fuhrpark und FFW)	342.700	339.900	-2.800
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	93.200	92.900	-300
Wartungskosten bewegliches Vermögen/ Computer *Mehrkosten für Einführung E-Rechnung, DMS und KISA	268.500	306.400	37.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen *Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (aller 2 Jahre) sowie Desinfektionsmittel (Corona)	100.600	121.000	20.400
Kosten sicherheitstechnische Belange *Überprüfung Tafeln in Schulen und elektrische Geräte	7.700	17.100	9.400
Dienst- und Schutzbekleidung *Mehrkosten für Dienst- und Schutzbekleidung FFW	88.200	88.500	300
Aus- und Fortbildung *Verringerung der Kosten durch Nutzung der WEBINARE	117.900	90.700	-27.200
Eingliederungsmanagement/Jubiläen/ Verpflegungskosten Feuerwehreinsätze	9.700	9.400	-300
Lehrmittel/Bücher/Schwimmunterricht/ Freitische usw. *Verringerung Kosten Freitische in KTE	54.400	53.000	-1.400
Kosten Ausstellung/Bestandspflege/Druckerzeugnisse *Kostenerhöhung durch Fördermaßnahme Bestandspfleg Digitalisierung Archiv	91.400	90.100	-1.300
Beschaffung Bücher/Zeitungen/Zeitschriften	66.500	61.200	-5.300
Kosten Städtepartnerschaft/Gästebetreuung/ Empfänge und Ehrungen	16.300	9.000	-7.300
Ausgaben Hortgestaltung/Kindertag/Heimatfeste/ Kirschfestumzug	80.000	45.400	-34.600
Veranstaltungskosten *zweijähriger Rhythmus Hildebrandt-Tage, Straßentheater, Uta-Treffen	420.600	299.500	-121.100
Stadtführungen *Erhöhung der Anzahl, dto. Mehrerträge	39.500	46.100	6.600 0
Buchungsgebühren KISA/Wohngeld *Buchungsgebühren für KISA entfallen	33.500	26.500	-7.000
Kurierdienste/Netzbetreiberentgelt	4.700	4.700	0
Planungskosten *Erstellung Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West, Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis, Einzelhandelskonzept,Verkehrsplanung und städtebauliche Planung, Windenergiepark Prießnitz	128.000	218.000	90.000
Vermessungsarbeiten GIS	8.500	8.500	0
sonstige Kosten *Sach- und Honorarkosten Fördermaßnahme KTE; Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz; STIMULART Equipment	25.500	19.100	-6.400
Kontoführungsgebühren	7.000	6.000	-1.000
Ausschreibungskosten	200	200	0

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Miet- und Entsorgungskosten *für Kirschfest und Weinfest	31.000	30.000	-1.000
Kosten Ersatzvornahme	55.000	50.000	-5.000
sonstige Dienstleistungen Dritter *Pflegeverträge Grünanlagen und Friedhöfe in den Ortsteilen; Winterdienst	447.700	598.000	150.300
Managementgebühren GWG *neuer Vertrag	61.000	120.500	59.500
Dienstleistungen Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund	45.000	45.000	0
Tourismuskonzept Stadt Naumburg	48.000	24.000	-24.000
Summe:	**10.775.900**	**11.026.500**	**250.600**

*Erläuterung

2.2.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen wurden mit 28.805.300 € (40,12 %) geplant. Dies entspricht einer Aufwandsverringerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 von 925.900 €. Nachfolgend eine Aufstellung der Aufwendungspositionen bei den Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Umlagen an Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut *Verbandsumlage	7.800	7.800	0
Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände *Erhöhung der Umlage Gewässerunterhaltung	137.000	142.300	5.300
Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, kurörtliche Infrastruktur	526.000	526.000	0
Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	0	200.000	200.000
Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0	120.000	120.000
Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	0	0	0
Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000	0	-15.000
Zuschuss KTE Freie Träger *Erhöhung der Zuschüsse KTE Freie Träger (neue Verträge ab 2021)	11.682.700	12.783.400	1.100.700
Zuschuss Stadion/Sportvereine/Sporttage *Zuschuss Stadion 75.000 €	96.500	96.500	0
Zuschuss Jugendzentrum Otto und Projekte der Jugendarbeit	116.500	116.500	0
Zuschuss Fährverein	1.200	1.200	0
Zuschuss Tierparkförderung Bad Kösen *Vertragsänderung ab 2020 erhöhter Zuschuss	81.500	81.500	0
Zuschuss Kultur/Vereine und Verbände usw. *Zuschusses Innenstadtverein für Citymanagement neuer Vertrag ab 2021, Kulturvereine usw.	58.800	26.000	-32.800
Stadtsanierung Naumburg und Bad Kösen *Förderung privater Dritte	310.500	276.000	-34.500
Stadtumbau-Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0	0	0
Stadtumbau-Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	375.000	481.800	106.800

Transferaufwendungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Stadtumbau-Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0	355.200	355.200
ASO-Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0	0	0
ASO-Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	870.000	758.300	-111.700
Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	1.800.000		-1.800.000
Sonstige Zuschüsse übriger Bereich	14.100	57.300	43.200
Gewerbesteuerumlage *Verringerung Gewerbesteuer 2020	534.300	515.800	-18.500
Kreisumlage *Anpassung an aktuelle Umlagegrundlagen	13.047.500	12.239.700	-807.800
Leistung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	56.800	20.000	-36.800
Summe:	**29.731.200**	**28.805.300**	**-925.9000**

*Erläuterung

2.2.4. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und besitzen einen Planansatz von insgesamt 4.576.600 € (6,37 %). Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.089.500 €. Nachfolgend eine Aufstellung:

sonstige ordentlichen Aufwendungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Reisekosten Dienstreisen/pauschalisierte Aufwandsentschädigung *Verringerung der Dienstreisen (Inhouseschulungen)	52.200	48.100	-4.100
Winterdienstpauschale/Bereitschaftsdienst	42.900	45.100	2.200
Aufwendung ehrenamtlicher Tätigkeit *Erhöhung Aufwandsentschädigung FFW	262.900	317.600	54.700
Mitgliedsbeiträge/Ausgaben besondere Rechte	76.500	78.200	1.700
Öffentlichkeitsarbeit *Aufbau Facebook-Präsenz	84.700	101.800	17.100
Amtsblatt Stadt Naumburg	64.000	67.000	3.000
Bücher und Zeitschriften/Bürobedarf/Portogebühren/ Telefongebühren/Notarkosten/Sachverständigenkosten *Sachverständigenkosten Bauordnung, Erhöhung Telefongebühren freies WLAN, Sachverständigenkosten STIMULART, Sachverständigenkosten Erstellung Konzept Kultur	501.900	665.300	163.400
Prozess- und Verfahrenskosten/Vermessungskosten *Erhöhung der Prozesskosten	40.000	60.000	20.000
Beschaffung Ausweisdokumente/Familienbücher	142.700	142.700	0
Wahlkosten/Rücklastschriften/Verbrauchsmaterial *Kommunal-, Landtag- und Bundestagswahl	84.000	247.100	163.100
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben *Mehrkosten für Geldzählvergabe, Beräumung Broche-Straße, Umzugskosten Max-Klinger Schule	134.700	206.500	71.800

sonstige ordentlichen Aufwendungen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Schadensfälle/Graburkunden/Software/ Lizenzen *Erwerb kurzfristiger Lizenzen (Microsoft Office Lizenzen, Virenprogramme usw.)	54.700	87.000	32.300
Sachbedarf EDV-Anlage/Geschäftsausgaben	4.900	4.900	0
Haftpflichtversicherung/Gemeindeunfallsicherung/ Beiträge Berufsgenossenschaft/Feuerwehrunfallvers./ dienstl. Nutzung Privatfahrzeuge/Elektronikvers./ Ausstellungsvers./ Archiv-vers./Maschinenvers./ Flusskaskovers./Musikinstrumentenvers. *Erhöhung Versicherungsbeiträge	293.200	306.500	13.300
Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer/Kapitalertragssteuer * Verkauf Wasservermögen Crölpa-Löbschütz	7.100	0	-7.100
Schul- und Hortumlage/KTE-Umlage *Verringerung der KTE-Umlage an Gemeinden	300.000	270.000	-30.000
Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg/Bad Kösen, Untere Unstrut *Erhöhung Straßenentwässerungskosten für WAV Saale-Unstrut	476.200	488.000	11.800
Kostenerstattung am private Unternehmen *German Radar, NMB Straßenbahn, Gesa GmbH, Pflegeverträge, Küchenpersonal KTA und Hort	381.400	444.700	63.300
Kostenerstattung an übrigen Bereich	57.200	57.700	500
Restbuchwert bei Anlageabgängen	0	509.400	509.400
Rückzahlung Fördermittel	0	0	0
Verfügungsmittel	13.400	13.400	0
sonstige Kosten *Erhöhung Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen-Sterbefälle	71.600	70.600	-1.000
Künstlersozialabgabe/Lokales Bündnis	11.500	7.500	-4.000
Ankauf von Waren/Fremdleistungen/Karten *Erhöhung Ankauf von Waren (Innenstadt-Gutscheine)	329.400	337.500	8.100
Summe:	**3.487.100**	**4.576.600**	**1.089.500**

*Erläuterung

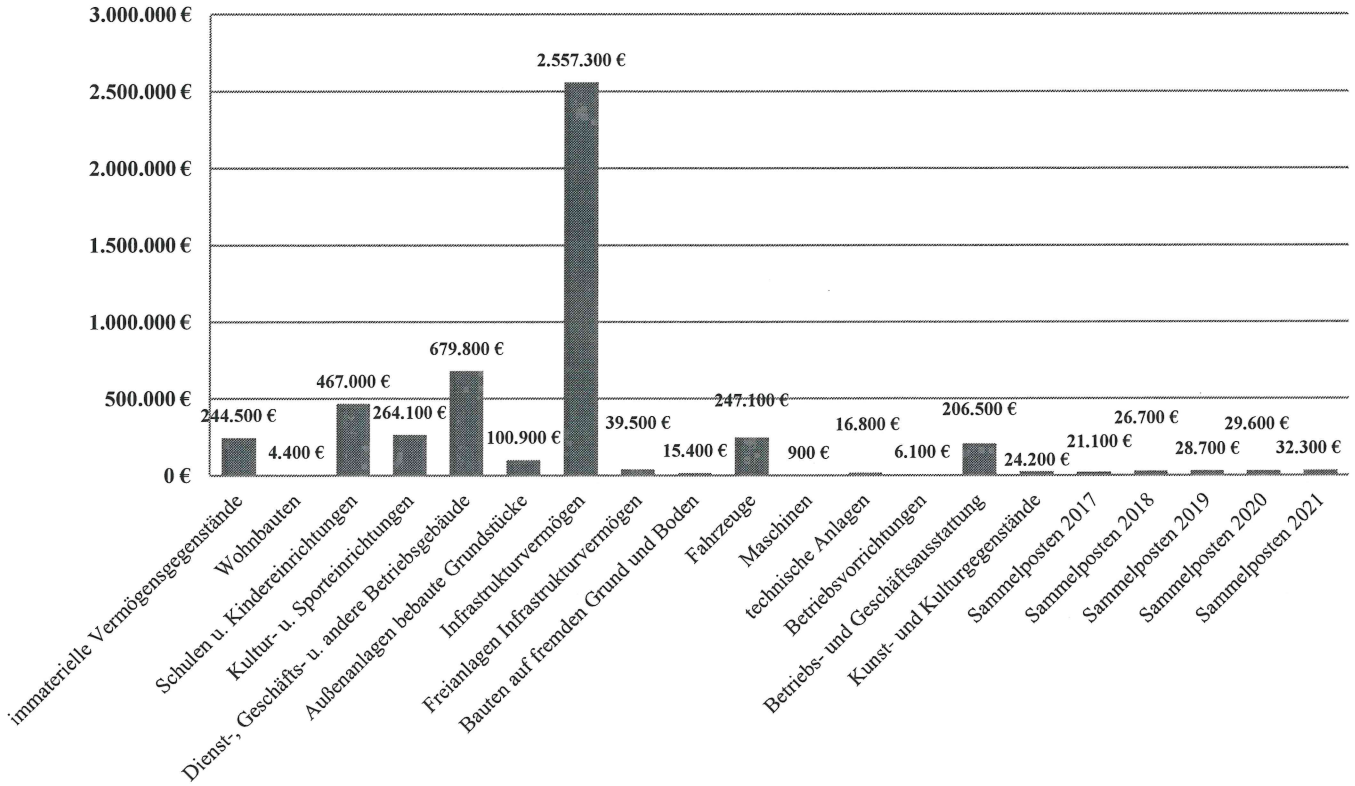
2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden mit 212.000 € (0,30 %) eingestellt. Dies entspricht einer Minderung des Aufwandes von 16.000 €. Durch Umschuldung von Krediten STARK II bis 2017 und die derzeitige Niedrigzinsphase bei Liquiditätskrediten konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

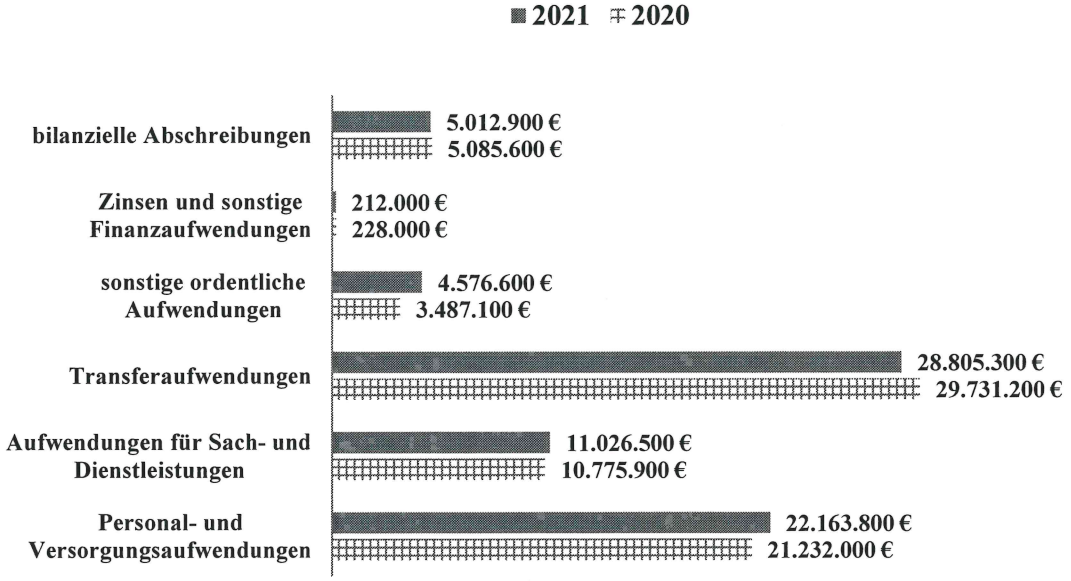
2.2.6. bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 5.012.900 €. Das entspricht einem Anteil von 6,98 % der Gesamt-aufwendungen des Haushaltsjahres 2021. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verringerung um 72.700 €.

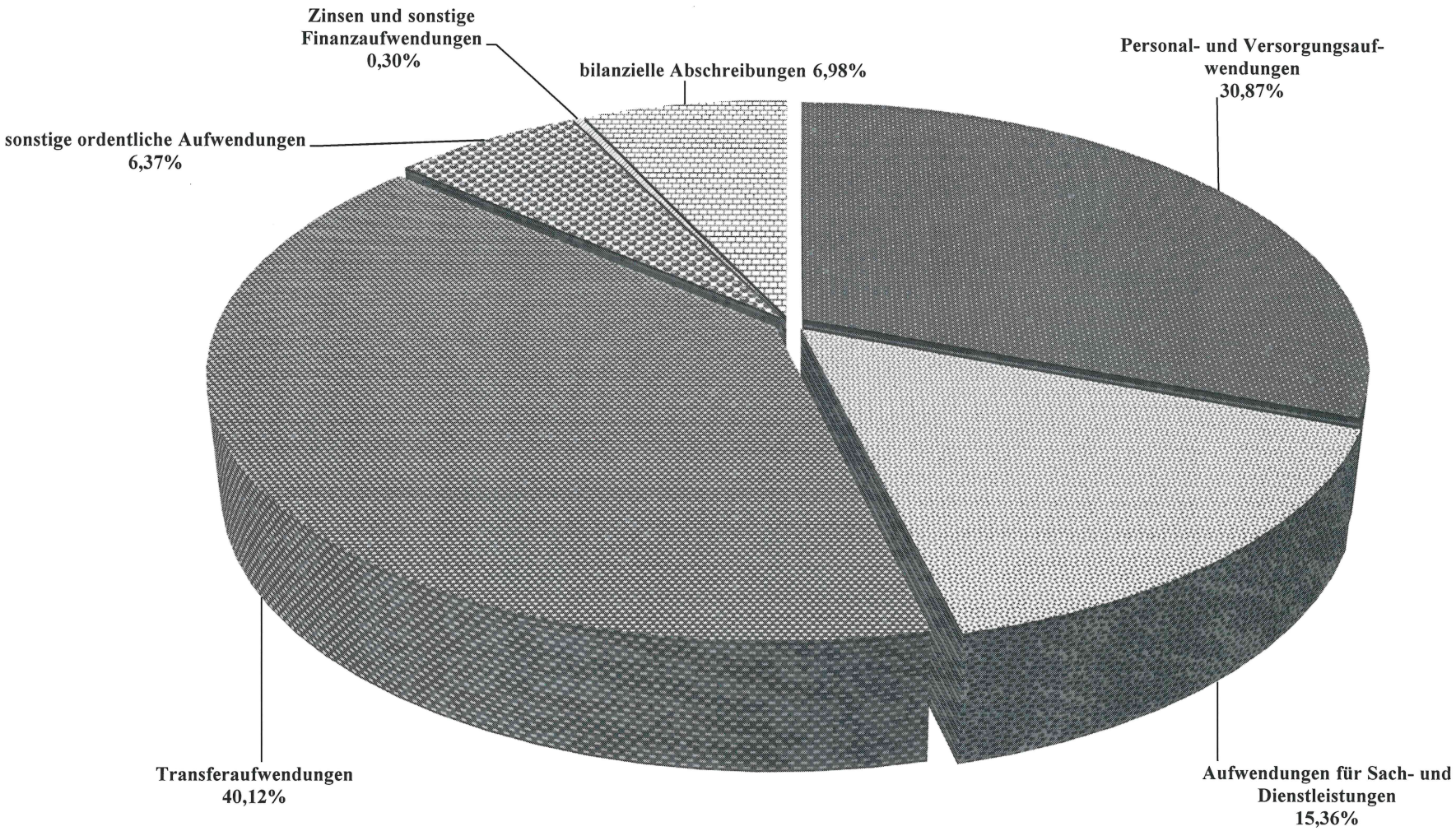
Abschreibung



Aufwendungen
Vergleich mit Vorjahr



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



2.3. Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 werden Erträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 68.255.300 € erwartet. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 766.900 €.

2.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Erträge von 20.811.900 € (30,49 %) zu erwarten. Hierunter fallen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Nachfolgend eine Aufstellung der Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Grundsteuer A	180.000	185.000	5.000
Grundsteuer B	3.599.600	3.580.000	-19.600
Gewerbesteuer	5.800.000	5.600.000	-200.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer *Neuberechnung lt. FAG Orientierungsdaten	9.088.100	9.159.200	71.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer *Neuberechnung lt. FAG-Orientierungsdaten	2.067.900	1.993.700	-74.200
Vergnügungssteuer	105.000	55.000	-50.000
Hundesteuer	185.000	195.000	10.000
Zweitwohnungssteuer	42.000	44.000	2.000
Summe:	**21.067.600**	**20.811.900**	**-255.700**

*Erläuterung

2.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 32.218.200 € (47,20 %) einzustellen. Diese errhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 113.400 €. Nachfolgend eine Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Schlüsselzuweisung vom Land *lt. Neuberechnung FAG-Orientierungsdaten	14.807.200	16.464.400	1.657.200
Auftragskostenerstattung	2.238.100	2.235.600	-2.500
Zuweisung für laufende Zwecke v. Bund *KTE Sprache = Schlüssel zur Welt, Kulturstiftung, Digitalisierung Stadtarchiv, Energetisches Quartierskonzept NMB-West	45.600	107.100	61.500
Zuweisung laufende Zwecke v. Land *Theater; Bibliothek	251.000	264.100	13.100
Zuweisungen vom Land *Siedlungsstraße 25-27 (GWG); Moritzplatz 8 (Stiftung VNW); Abriss ehehmalige JVA; STIMULART; Touristisches Leitsystem; Erstellung Einzelhandelskonzept, Lichtkonzept Innenstadt, Brücke Rudelsburg; Bahnhof Naumburg	3.201.200	1.694.600	-1.506.600

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Feuerschutzsteuer	33.000	19.900	-13.100
Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	2.117.900	1.883.100	-234.800
Kostenpauschale örtl. Träger Jugendhilfe	2.903.600	3.002.400	98.800
Kostenpauschale örtl. Träger Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.843.300	5.984.800	141.500
Zuweisung Förderung KTE mit besonderen Bedarfen	0	27.000	27.000
Stadtsanierung Naumburg-Förderung privater Dritter	248.400	220.800	-27.600
sonstige Zuschüsse und Einnahmen * Lotto-Toto; Zuschuss Abriss JVA; STIMULART; Zuschuss DB AG	415.500	314.400	-101.100
Summe:	**32.104.800**	**32.218.200**	**113.400**

*Erläuterung

2.3.2. sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sind mit 17.800 € (0,03 %) vorgesehen, im Vorjahr waren es 13.800 €. Die Schuldendiensthilfe vom Land (STARK II) zur Umschuldung von Krediten lief zum 31.12.2017 aus.

2.3.3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind mit 5.409.900 € (7,93 %) geplant und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 87.600 €. Nachfolgend eine Aufstellung der Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Verwaltungsgebühren	485.400	506.000	20.600
Gebühren Ausschreibungsunterlagen	500	500	0
Elternbeiträge Stadt u. Freie Träger	3.539.300	3.598.100	58.800
Einnahmen Parkscheinautomaten/ Dauerparker	355.000	365.000	10.000
Sondernutzgebühren	58.500	43.500	-15.000
Benutzungsgebühren	36.200	39.000	2.800
Standgebühren	126.000	94.000	-32.000
Liege- und Grabstellengebühren	124.800	140.000	15.200
Benutzungsgebühren Trauerhalle	80.800	80.800	0
Entgelte Feuerwehreinsätze	32.000	30.000	-2.000
Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund	40.000	40.000	0
Kurtaxe Bad Kösen – Kliniken	290.000	290.000	0
Kurtaxe Bad Kösen – Übernachtungen	55.000	40.000	-15.000
Kurtaxe Naumburg - Übernachtung	200.000	130.000	-70.000
sonstige Einnahmen	74.000	13.000	-61.000
Summe:	**5.497.500**	**5.409.900**	**-87.600**

2.3.4. privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2.402.100 € (3,52 %) zu erwarten und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 90.400 €. Einen Überblick über diese Leistungsentgelte liefert die nachfolgende Aufstellung:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	2.400	2.500	100
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	476.600	417.700	-58.900
Erbbaupacht	65.000	62.000	-3.000
Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	165.000	170.000	5.000
Miet- und Pachteinnahmen/Ausleihgebühren	11.800	17.600	5.800
Eintrittsgelder *Eintritt Kirschfest und weitere Veranstaltungen	380.700	194.200	-186.500
Kostenerstattungen vom Land *Kindereinrichtungen; Kriegsgräberpflege	161.700	189.100	27.400
Schulumlage/Umlage von Gemeinden/Kostenerstattg. Gemeinden	642.300	593.100	-49.200
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE	226.200	344.800	118.600
Kostenerstattung private Unternehmen	110.800	153.000	42.200
Kommunalrabatt Energieversorger	1.000	1.600	600
Sonstige Kostenerstattungen *ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen, Sachverständigenkosten, Sonstiges	249.000	256.500	7.500
Summe:	**2.492.500**	**2.402.100**	**-90.400**

*Erläuterung

2.3.5. sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe sonstige ordentliche Erträge sind Mittel in Höhe von 6.927.200 € (10,15 %) geplant. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 938.200 € und Grundstücken, Verwarn- und Bußgelder sowie Erträge aus Verkäufen dargestellt. Einen Überblick über die ordentlichen Erträge liefert die nachfolgende Aufstellung:

sonstige ordentliche Erträge	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Konzessionsabgaben	1.422.500	1.404.500	-18.000
Erträge Auflösung Sonderposten	3.145.300	3.398.500	253.200
Erträge aus Veräußerungen, Grundstücke usw.	87.500	835.500	748.000
Verwarn- und Bußgelder; Mahngebühren; Stundungszinsen usw.	709.500	706.200	-3.300
Erträge aus Verkäufen	535.200	500.300	-34.900
Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr	89.000	82.200	-6.800
Summe:	**5.989.000**	**6.927.200**	**938.200**

2.3.6. Finanzerträge

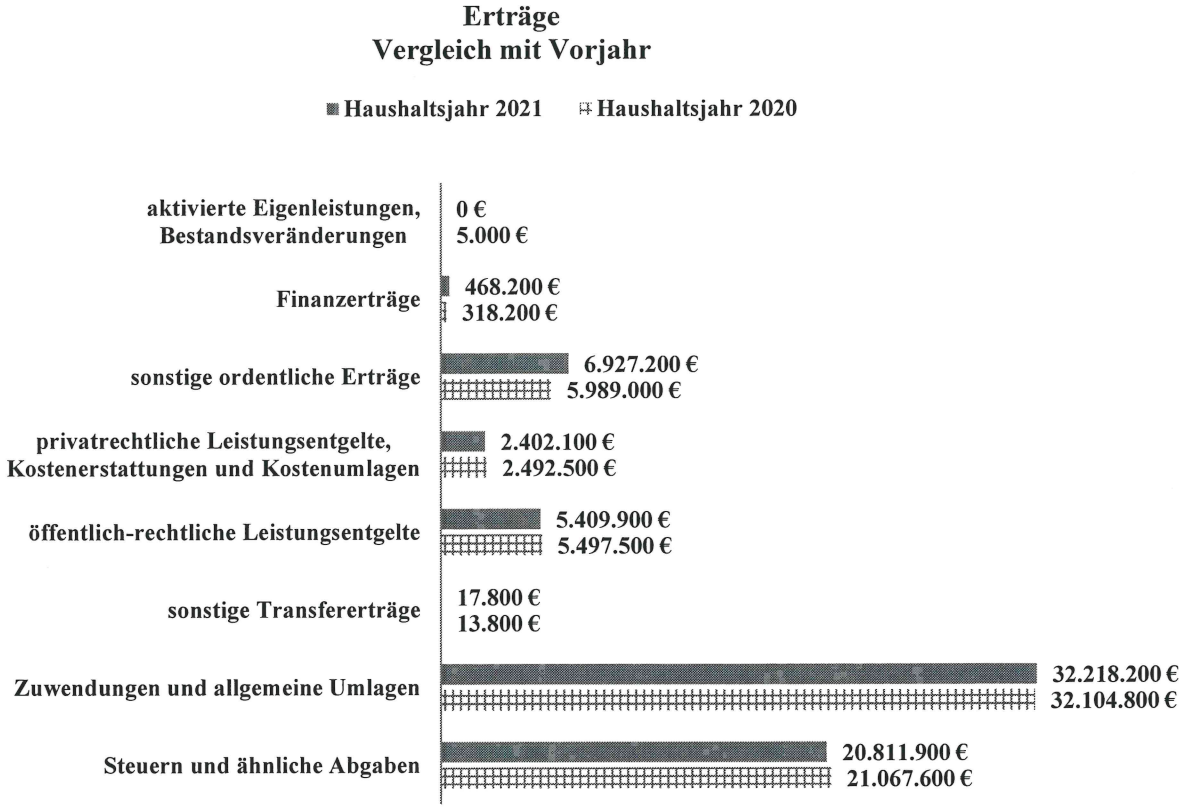
Im Bereich der Finanzerträge, welche insbesondere die Gewinnbeteiligung an den kommunalen Unternehmen betreffen, sind Mittel in Höhe von 468.200 € (0,68 %) vorgesehen. Das sind 150.000 € mehr als im Vorjahr. Einen Überblick über die Finanzerträge liefert die nachfolgende Aufstellung:

Finanzerträge	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Abweichung 2021 zu 2020 in Euro
Gewinnablieferung eigener Unternehmen	150.000	300.000	150.000
Dividendenzahlungen	108.200	108.200	0
Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Nachzahlungszinsen nach §233a AO	60.000	60.000	0
Summe:	**318.200**	**468.200**	**150.000**

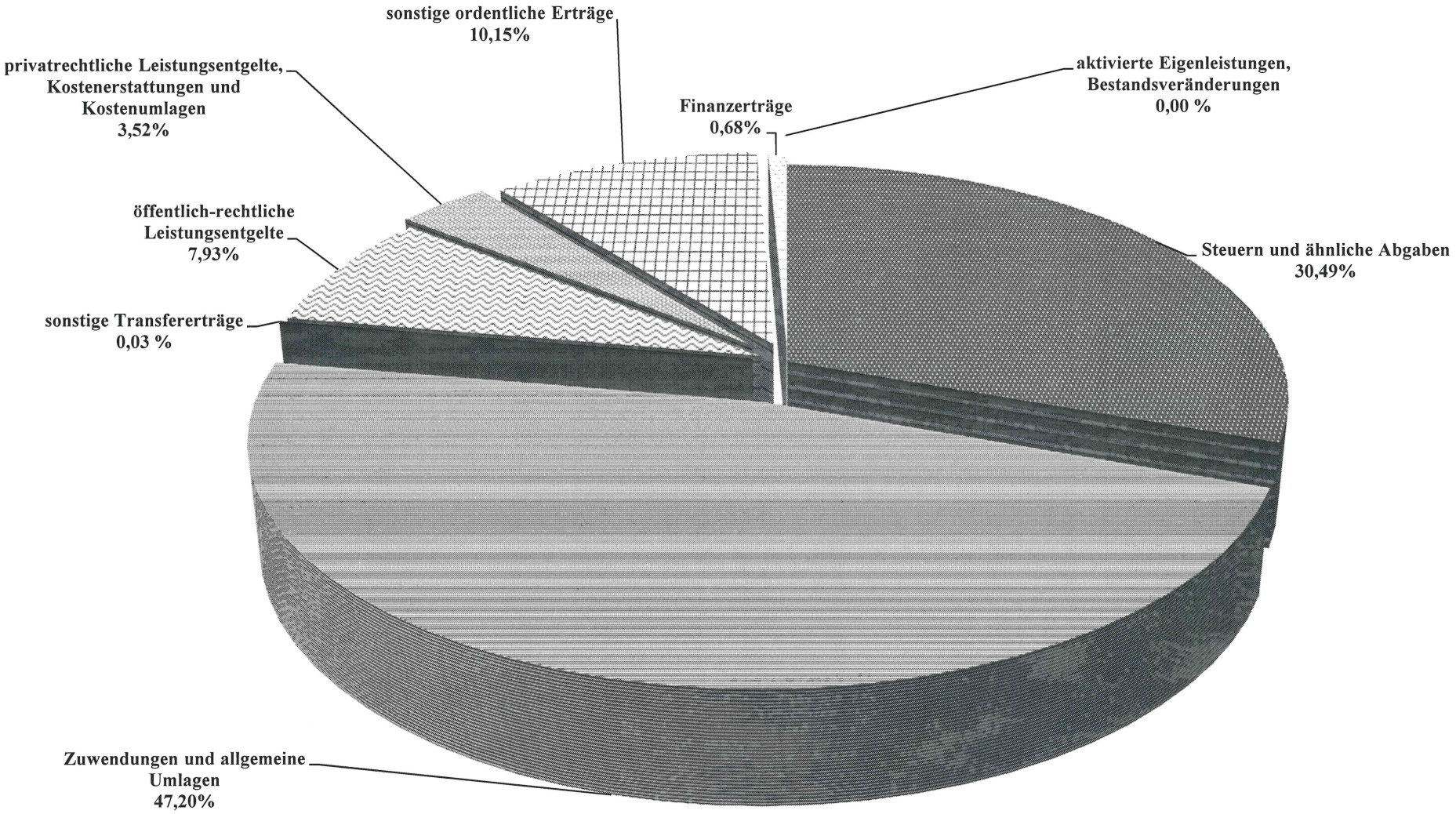
*Erläuterung

2.3.7. aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Die aktivierten Eigenleistungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr auf 0 €. Aktivierte Eigenleistungen entstehen bei der Stadt Naumburg ausschließlich für Leistungen des SG Kommunale Dienstleistungen zur Herstellung oder Erweiterungen von Vermögensgegenständen (z.B. Einbau von Bänken, Papierkörben, Spielgeräten, Schaffung neuer Gehwege o.ä.).



Erträge des Ergebnishaushaltes



XX

2.4. Übersicht Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021		
		Erträge	Aufwand	Saldo
		in Euro		
11.11.xx	Steuerung der Kommune (Oberbürgermeister, Gemeindeorgan, Gleichstellung, Personalvertretung)	2.000	744.700	-742.700
11.12.xx	Finanzmanagement, Rechnungsprüfung	106.000	1.778.800	-1.672.800
11.13.xx	Zentrale Dienste	78.000	5.664.100	-5.586.100
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement	28.700	1.867.100	-1.838.400
11.14.10	Rechtsangelegenheiten	2.700	208.200	-205.500
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	921.000	2.568.200	-1.647.200
11.17.01	Liegenschaften	880.100	489.100	391.000
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung	53.100	77.100	-24.000
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaft	121.400	384.100	-262.700
12.12.00	Wahlen	47.100	196.900	-149.800
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.500	409.300	-369.800
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle	614.900	357.800	257.100
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten	30.300	187.500	-157.200
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	443.800	635.800	-192.000
12.27.xx	Einwohner-, Pass-und Meldewesen, Personenstandswesen	249.300	937.700	-688.400
12.61.00	Brandschutz	2.019.300	3.026.200	-1.006.900
21.11.xx	Grundschulen	232.900	2.068.700	-1.835.800
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung	15.000	88.600	-73.600
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	191.600	1.065.300	-873.700
25.22.00	Stadtarchiv	29.600	193.100	-163.500
26.11.00	Theater Naumburg	379.800	909.800	-530.000
26.21.00	BgA Kulturpflege	92.500	177.800	-85.300
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung	12.300	93.500	-81.200
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek	76.000	637.200	-561.200
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste	33.500	191.200	-157.700
34.61.00	Gewährung von Wohngeld	0	221.200	-221.200
36.31.00	Stadtjugendpflege	500	54.000	-53.500
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	4.620.500	6.562.900	-1.942.400
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung (fremde)	9.032.100	13.443.600	-4.411.500
36.61.00	Jugendfreizeitzentren	32.700	174.500	-141.800
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	30.800	156.500	-125.700
36.70.00	Soziale Vereinsförderung	0	0	0
42.11.00	Förderung des Sports	50.700	260.500	-209.800
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten	11.700	87.700	-76.000
51.11.00	Städtebauliche Planung	101.000	665.500	-564.500
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	1.750.400	2.278.500	-528.100

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021		
		Erträge	Aufwand	Saldo
		in Euro		
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	263.000	467.200	-204.200
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	116.200	-116.200
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom	880.000	0	880.000
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas	69.400	0	69.400
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser	455.100	0	455.100
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	198.000	193.300	4.700
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.710.100	3.565.300	-1.855.200
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst	0	188.000	-188.000
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung	22.000	500.000	-478.000
54.61.00	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	217.400	248.900	-31.500
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn	128.000	137.800	-9.800
55.11.00	Öffentliches Grün	156.500	894.300	-737.800
55.21.00	Öffentliche Gewässer	63.600	325.700	-262.100
55.31.00	Städtische Friedhöfe	415.900	781.500	-365.600
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	10.900	-10.900
55.51.00	Waldbewirtschaftung	2.000	200	1.800
57.11.00	Wirtschaftsförderung	200.000	338.900	-138.900
57.31.00	Märkte	119.100	162.400	-43.300
57.31.10	Tierpark Bad Kösen	3.000	95.600	-92.600
57.31.20	Städtische Fähren	40.000	55.000	-15.000
57.32.00	Anteile an Unternehmen	408.200	200.000	208.200
57.51.00	Tourismus	993.700	1.791.700	-798.000
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.571.900	12.765.500	26.806.400
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.600	96.000	-88.400
	Summe:	**68.255.300**	**71.797.100**	**-3.541.800**

Allgemeine Einschätzung der Haushaltslage

Laut § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) i.V. mit § 23 KomHVO ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Dies hat die Stadt Naumburg für 2021 nicht erreichen können. **Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von ./. 3.541.800 € ausgewiesen.**

Nach § 23 KomHVO können Ergebnisrücklagen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Aus den bisher erstellten und geprüften sowie durch den Gemeinderat beschlossenen Jahresrechnungen 2011 – 2016 stehen in der Ergebnisrücklage insgesamt 7.801.448,42 € zur Deckung zur Verfügung. Davon sind für den unausgeglichenen Ergebnishaushalt 2020 bereits 3.051.400 € vorgesehen, so dass noch 4.750.048,42 € zur Deckung der Ergebnishaushalte 2021 und Folgejahre eingesetzt werden können (siehe hierzu Darstellung in den Gesamtplänen auf Seiten 3 und 15).

Die nachfolgenden Haushaltsjahre 2022-2024 weisen in der Ergebnisplanung ebenfalls erhebliche Fehlbeträge aus. Im Haushaltsjahr 2022 =./. 5.451.500 €, im Haushaltsjahr 2023 =./. 4.194.200 € und im Haushaltsjahr 2024

=./. 4.943.000 €. Diese können nach den derzeitigen Planungen nicht mehr ausgeglichen werden. Eine konsequente Sparpolitik zur effizienten Bewirtschaftung der Mittel mit dem Ziel der Verringerung der Aufwendungen und der Erhöhung der Erträge für die nächsten Jahre muss das dringende Ziel sein, um den jährlichen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die freiwilligen Aufgaben und die Erträge bei Gebühren, Beiträgen usw. sollten genau in Betracht gezogen werden, auch wenn schmerzliche Entscheidungen getroffen werden müssen. Das Setzen von Prioritäten und Nachrangigkeiten muss noch mehr in den Mittelpunkt der Entscheidungen gestellt werden.

Mit dem entstandenen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H. von ./. 2.273.400 € kann die laufende Kredittilgung nicht erwirtschaftet werden. Nach heutigem Stand reichen die Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr mehr dafür aus. Stattdessen erfolgt die Finanzierung der Tilgung aus Liquiditätskrediten.

Diese negative Entwicklung wird sich mittelfristig erheblich verschlechtern. Bereits zum Ende des Jahres 2022 wird die Höhe der Liquiditätskredite den genehmigungsfreien Betrag übersteigen. Um dem entgegen zu steuern sollten zeitnah Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung eingeleitet werden.

Der Einsatz der Mittel aus der Ergebnisrücklage führt lediglich kurzzeitig zu einer positiven Darstellung der Haushaltssituation. Aus heutiger Sicht ist eine dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Naumburg im Rahmen der Mittelfristplanung nicht mehr gegeben.

3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Cashflow-Planung (Liquiditätsplanung) für die Kommune dar. Alle zahlungswirksamen Planansätze werden hier als Ein- und Auszahlungen eines Kalenderjahres aufgenommen.

Dabei werden zunächst die zahlungswirksamen Positionen aus dem Ergebnisplan als Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit geplant.

Daraus ergibt sich ein Saldo, der mindestens positiv und so hoch sein sollte, dass er die Tilgung der investiven Darlehen abdeckt. Ist dies nicht der Fall, müssen die Investitionskredite zum Teil auch über Kassenkredite getilgt werden, was nur in geringem Umfang und über einen begrenzten Zeitraum (unabweisbare oder unvorhergesehene Maßnahmen) vertretbar ist.

Die Stadt muss für die Tilgung der Darlehen im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 1.957.700 € aufbringen. Dies gelingt, wie auch schon in den Vorjahren nicht. Es konnte kein liquider Überschuss aus Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Aus diesem Grund ist die Stadt Naumburg nicht in der wirtschaftlichen Lage, ihre Verpflichtungen zur Tilgung ihrer investiven Darlehen aus eigener Kraft zu erwirtschaften und die Genehmigung neuer investiver Darlehen ist damit an strenge Auflagen gebunden. Mittelfristig kann an dieser Situation nur durch intensive Sparmaßnahmen in allen Bereichen und/oder durch die Verbesserung der Ertragslage etwas verändert werden.

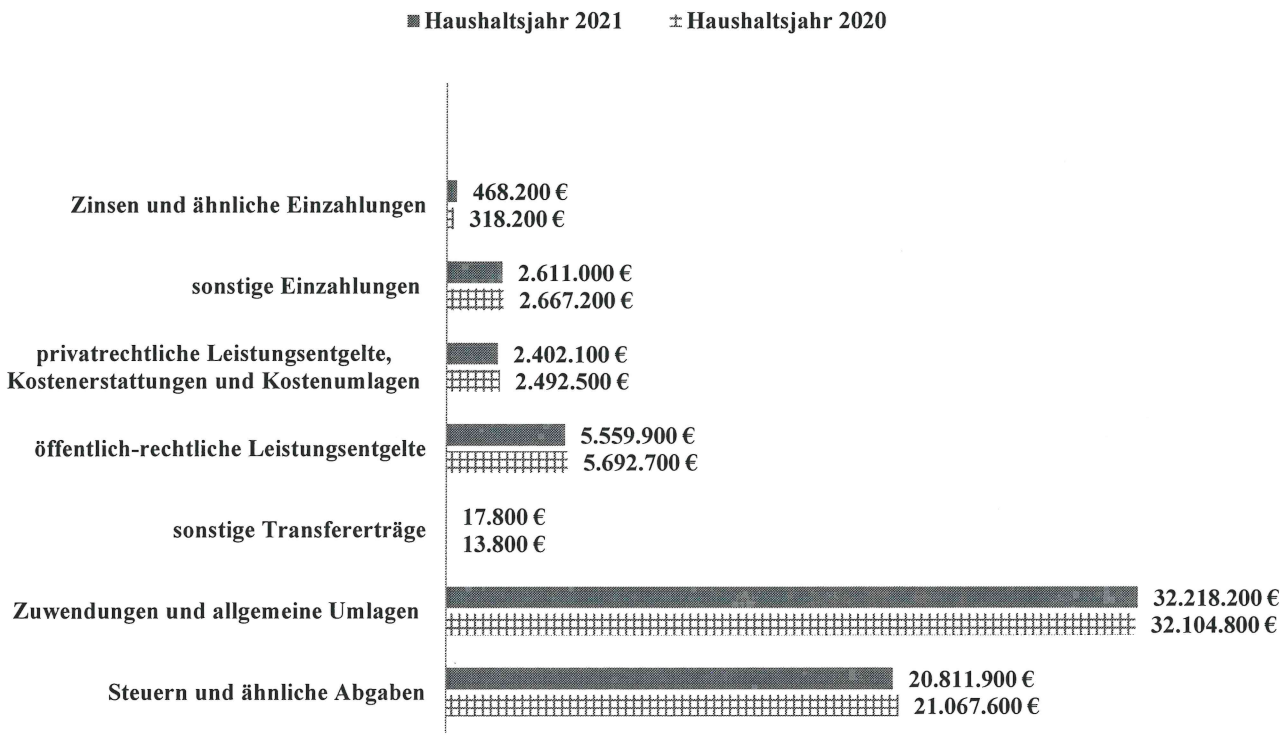
Bereits mit der Genehmigung zum Haushalt 2019 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Naumburg nach der gegenwärtigen Haushaltslage nicht gegeben ist, da weder die ausgewiesenen Aufwendungen durch entsprechende Erträge erwirtschaftet, noch dauerhaft die Finanzierung der Auszahlungen des Finanzplans aufzeigt (Ausgleich nach § 98 Abs. 4 KVG LSA), insbesondere nicht den notwendigen Kapitaldienst erwirtschaftet.

Dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs nach § 98 Abs. 3 KVG LSA kann die Stadt Naumburg in diesem Haushaltsjahr nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse 2011 – 2016 nachkommen. In der Planung der Folgejahre werden weiterhin erhebliche Fehlbedarfe erwartet.

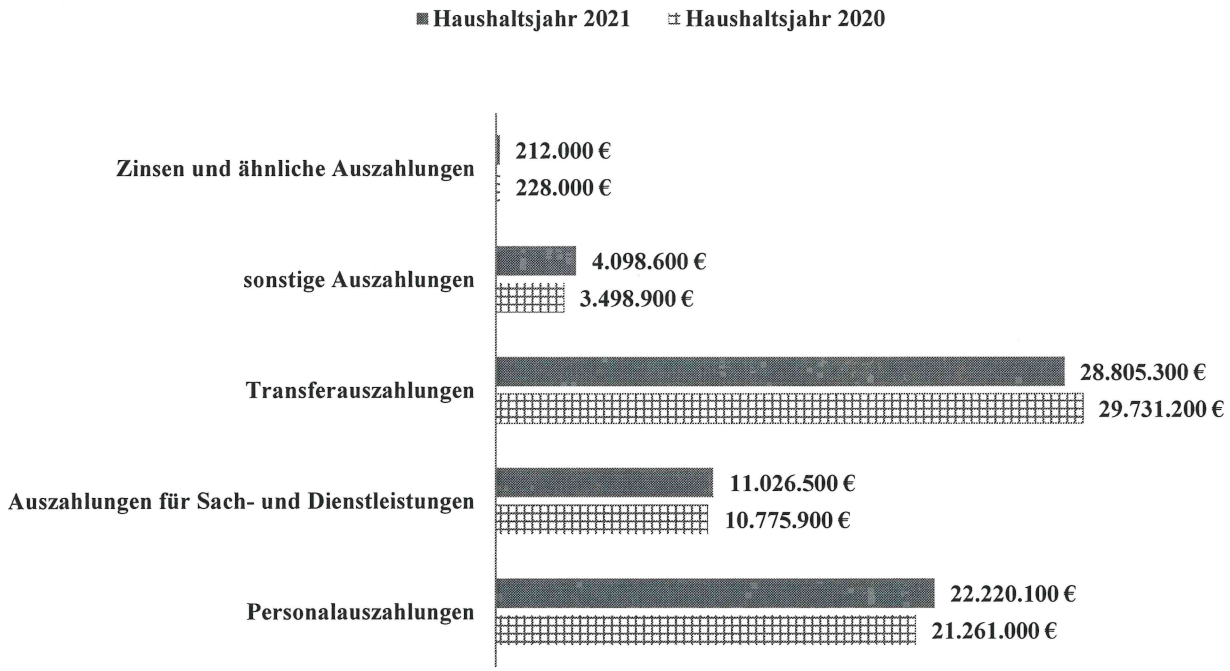
3.1. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt

	Inhalt	Plan 2021 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.811.900
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.218.200
3	+sonstige Transfereinzahlungen	17.800
4	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.900
5	+privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402.100
6	+sonstige Einzahlungen	2.611.000
7	+Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468.200
8	**=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.089.100**
9	Personalauszahlungen	22.220.100
10	+Versorgungsauszahlungen	0
11	+Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026.500
12	+Transferauszahlungen	28.805.300
13	+sonstige Auszahlungen	4.098.600
14	+Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.000
15	**=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.362.500**
16	**=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.273.400**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	13.365.800
18	+Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	835.500
19	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.201.300**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.656.300
21	+Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0
22	**=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.656.300**
23	**=Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.455.000**
24	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-3.728.400**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.455.000
26	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.957.700
27	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.700
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	0
29	-Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0
30	**=Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**
31	**=Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-502.700**
32	**=Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)**	**-4.231.100**
33	+Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.001.706
34	**=Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.229.394**

3.1.1. Aufteilung der Einzahlungen im Vergleich mit Vorjahr



3.1.2. Aufteilung der Auszahlungen im Vergleich mit Vorjahr



3.2. Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltsplanes (Teilabschluss nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
11.11.xx	Steuerung der Kommune (Oberbürgermeister, Gemeindeorgan, Gleichstellung, Personalvertretung)	2.000	742.100	-740.100
11.12.xx	Finanzmanagement, Rechnungsprüfung	106.000	1.778.600	-1.672.600
11.13.xx	Zentrale Dienste	58.200	5.546.200	-5.488.000
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement	28.700	1.898.500	-1.869.800
11.14.10	Rechtsangelegenheiten	2.700	208.200	-205.500
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	584.200	1.920.500	-1.336.300
11.17.01	Liegenschaften	238.500	152.000	86.500
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung	10.300	31.500	-21.200
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaft	121.400	384.100	-262.700
12.12.00	Wahlen	47.100	196.200	-149.100
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.500	409.300	-369.800
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle	614.900	357.800	257.100
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten	30.300	187.500	-157.200
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	442.100	631.100	-189.000
12.27.xx	Einwohner-, Pass-und Meldewesen, Personenstandswesen	249.300	935.000	-685.700
12.61.00	Brandschutz	1.934.100	2.700.400	-766.300
21.11.xx	Grundschulen	103.400	1.649.700	-1.546.300
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung	15.000	88.300	-73.300
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	72.200	893.100	-820.900
25.22.00	Stadtarchiv	19.500	173.400	-153.900
26.11.00	Theater Naumburg	368.900	880.800	-511.900
26.21.00	BgA Kulturpflege	74.000	153.500	-79.500
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung	12.300	93.500	-81.200
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek	55.600	616.900	-561.300
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste	33.500	191.200	-157.700
34.61.00	Wohngeld	0	221.200	-221.200
36.31.00	Stadtjugendpflege	500	54.000	-53.500
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	4.504.800	6.446.400	-1.941.600
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung (fremde)	9.032.100	13.443.600	-4.411.500
36.61.00	Jugendfreizeitzentren	0	139.500	-139.500
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	0	118.000	-118.000
42.11.00	Förderung des Sports	3.700	177.100	-173.400
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten	8.000	77.300	-69.300
51.11.00	Städtebauliche Planung	101.000	664.700	-563.700

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	1.658.500	2.205.200	-546.700
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	263.000	462.100	-199.100
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	116.200	-116.200
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom	880.000	0	880.000
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas	69.400	0	69.400
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser	455.100	0	455.100
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	0	1.000	-1.000
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	20.500	1.474.100	-1.453.600
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst	0	188.000	-188.000
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung	22.000	500.000	-478.000
54.61.00	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	22.800	-22.800
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn	0	25.000	-25.000
55.11.00	Öffentliches Grün	9.000	713.600	-704.600
55.21.00	Öffentliche Gewässer	4.400	269.000	-264.600
55.31.00	Städtische Friedhöfe	478.700	754.500	-275.800
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	10.900	-10.900
55.51.00	Waldbewirtschaftung	2.000	200	1.800
57.11.00	Wirtschaftsförderung	200.000	338.800	-138.800
57.31.00	Märkte	119.000	162.000	-43.000
57.31.10	Tierpark Bad Kösen	0	83.200	-83.200
57.31.20	Städtische Fähren	40.000	54.800	-14.800
57.32.00	Anteile an Unternehmen	408.200	200.000	208.200
57.51.00	Tourismus	966.000	1.758.400	-792.400
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.571.900	12.765.500	26.806.400
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.600	96.000	-88.400
	Insgesamt:	**64.089.100**	**66.362.500**	**-2.273.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.273.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.455.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-3.728.400**	
	Einzahlung Aufnahme Kredite		1.455.000	
	Auszahlung für Tilgung Kredite		1.957.700	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**-502.700**	
	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit		-4.231.100	
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		2.001.706	
	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-2.229.394**	

xx Zusammenfassung gleichartiger Produkte (z.B. Schulen, Kindereinrichtungen)

3.3. Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 stehen für Investitionstätigkeit Mittel in Höhe von 14.201.300 € zur Verfügung. Davon entfallen auf Einzahlungen aus Fördermitteln 11.288.600 €, Investitionspauschale 1.843.900 €, Investitionszuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 24.000 €, Straßenausbaubeiträge 209.300 €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 825.900 € und auf Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 9.600 €.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen 15.656.300 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.455.000 € wird über Kreditaufnahmen in Höhe von 1.455.000 € finanziert.

3.4. Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
11.13.00	Zentrale Dienste, Organisationsangelegenheiten	0	223.900	-223.900
11.13.20	Zentrale Dienste, Kommunale Dienste	8.000	25.000	-17.000
11.13.40	Zentrale Vergabestelle	0	300	-300
11.17.00	Gebäudemanagement	0	250.000	-250.000
11.17.01	Liegenschaften	627.900	27.800	600.100
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	0	7.500	-7.500
12.61.00	Brandschutz	1.600	330.700	-329.100
21.11.xx	Grundschulen	7.028.300	7.680.200	-651.900
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung	0	6.200	-6.200
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	0	3.200	-3.200
25.22.00	Stadtarchiv	27.000	30.400	-3.400
26.11.20	Theater Naumburg	500.000	510.000	-10.000
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	36.000	77.900	-41.900
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	0	21.000	-21.000
42.11.00	Förderung des Sports	2.037.600	2.057.600	-20.000
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	1.459.700	1.804.100	-344.400
53.31.10	Wasservermögen Crölpa-Löbschütz	198.000	0	198.000
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	233.300	1.690.700	-1.457.400
55.11.00	Öffentliches Grün	0	43.400	-43.400
55.21.00	Öffentliches Gewässer	200.000	600.000	-400.000
55.31.00	Städtische Friedhöfe	0	253.300	-253.300
57.11.00	Wirtschaftsförderung	0	200	-200
57.51.00	Tourismus	0	12.900	-12.900
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.843.900	0	1.843.900
	Summe:	**14.201.300**	**15.656.300**	**-1.455.000**

xx Zusammenfassung gleichartiger Produkte (z.B. Schulen, Kindereinrichtungen)

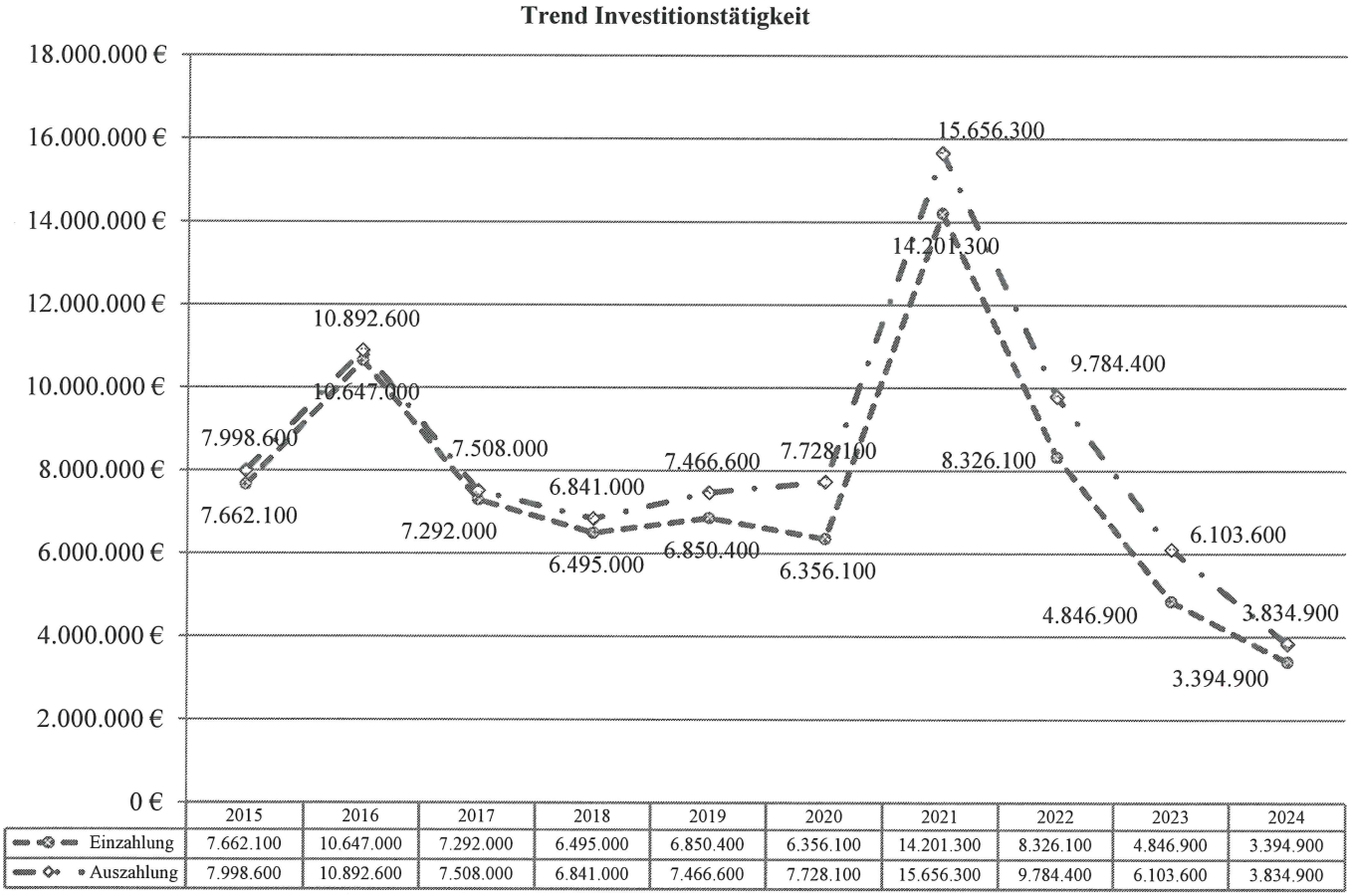
Die einzelnen Investitionen sind im Finanzplan - Maßnahmen (ab Seite 393) mit entsprechenden Erläuterungen dargestellt.

STARK V – Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes

Die Stadt Naumburg erhält im Rahmen des STARK V-Programmes Gesamtmittel in Höhe von 2.561.500 €. Der Gemeinderat hat am 14.09.2016 mit Beschluss GR 196/16 (außerplanmäßige Bewilligung) die Umsetzung folgender 3 Maßnahmen festgelegt:

- Grundhafte Erneuerung Neuengüter – Hinter dem Dom – Oberlandesgericht TB16/009
- Ausbau Dachgeschoss Uta-Schule HB16/004
- Umbau und Sanierung KTE Bummi HB16/005

Alle drei Maßnahmen sind bis 2020 bautechnisch fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis für den Ausbau Dachgeschoss Uta-Schule liegt bereits geprüft vor. Die beiden anderen Maßnahmen werden derzeit schlussgerechnet.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung	7.662.100	10.647.000	7.292.000	6.495.000	6.850.400	6.356.100	14.201.300	8.326.100	4.846.900	3.394.900
Auszahlung	7.998.600	10.892.600	7.508.000	6.841.000	7.466.600	7.728.100	15.656.300	9.784.400	6.103.600	3.834.900

4. Entwicklung der liquiden Mittel 2021 – 2024

Für den Haushaltsausgleich ist primär der Ergebnishaushalt maßgebend. Die Zahlungsfähigkeit darüber hinaus muss gesichert sein. Nach § 19 Abs. 1 GemKVO Doppik hat die Stadt (Gemeindekasse) die Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung zu steuern. Angesichts der Finanzmittelfehlbeträge der Vorjahre konnte die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2020 nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Dabei hatte die Stadt Naumburg bis 22.04.2020 einen Festbetragskassenkredit in Höhe von 1.075.700 €, ab 23.04.2020 bis 23.09.2020 einen Festbetragskassenkredit in Höhe von 2.075.700 € und ab 24.09.2020 einen Festbetragskassenkredit in Höhe von 1.075.700 € aufgenommen. Die höchste Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten lag unterjährig bei 4.665.408,53 € im April. Gemäß § 110 (2) KVG LSA soll der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (2021 = 12.817.820 €). Darüber hinaus bedarf es im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf Grundlage des Kontostandes per 31.12.2020 und des im Finanzplan 2021 ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages auf 12.000.000 € festgesetzt und unterliegt damit nicht der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

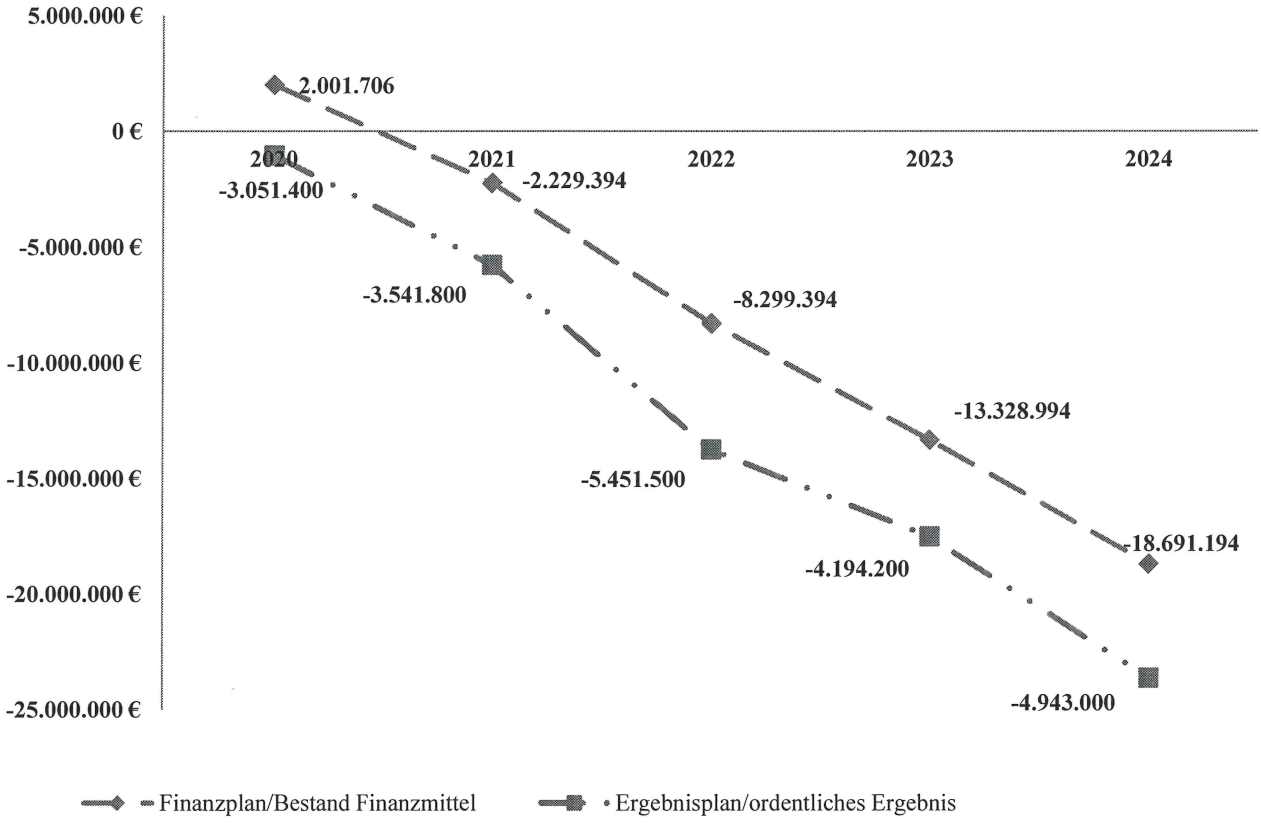
Liquiditätskredite stellen keine Deckungsmittel zur dauerhaften Finanzierung konsumtiver Aufwendungen bzw. ungedeckter Ausgaben dar. Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA hat die Kommune ihre Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. In den letzten Jahren konnte die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zwar gesenkt werden, jedoch weist die mittelfristige Finanzplanung fortwährend einen negativen Bestand an Finanzmitteln in steigender Höhe aus.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Bestandes an Finanzmitteln:

	Finanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.510.200**	**-3.728.400**	**-5.493.700**	**-4.191.500**	**-4.093.900**
2	Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.372.000	1.455.000	1.350.000	1.090.000	440.000
3	Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.013.700	1.957.700	1.926.300	1.928.100	1.708.300
4	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 2 und 3)**	**-641.700**	**-502.700**	**-576.300**	**-838.100**	**-1.268.300**
5	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
6	Summe aus Salden der Finanzier-ungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-641.700	-502.700	-576.300	-838.100	-1.268.300
7	**Summe aus dem Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditäts-reserven (Summe Zeile 1 und 4)**	**-3.151.900**	**-4.231.100**	**-6.070.000**	**-5.029.600**	**-5.362.200**
8	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	5.153.606	2.001.706	-2.229.394	-8.299.394	-13.328.994
9	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeile 7 und 8)**	**2.001.706**	**-2.229.394**	**-8.299.394**	**-13.328.994**	**-18.691.194**

Ergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in Euro				
ordentliche Erträge	67.488.400	68.255.300	64.885.000	68.750.500	64.739.100
ordentliche Aufwendungen	70.539.800	71.797.100	70.336.500	72.944.700	69.682.100
Ordentliches Ergebnis	**-3.051.400**	**-3.541.800**	**-5.451.500**	**-4.194.200**	**-4.943.000**

Darstellung Ergebnisplan (ordentliches Ergebnis) und Finanzplan (Bestand Finanzmittel)

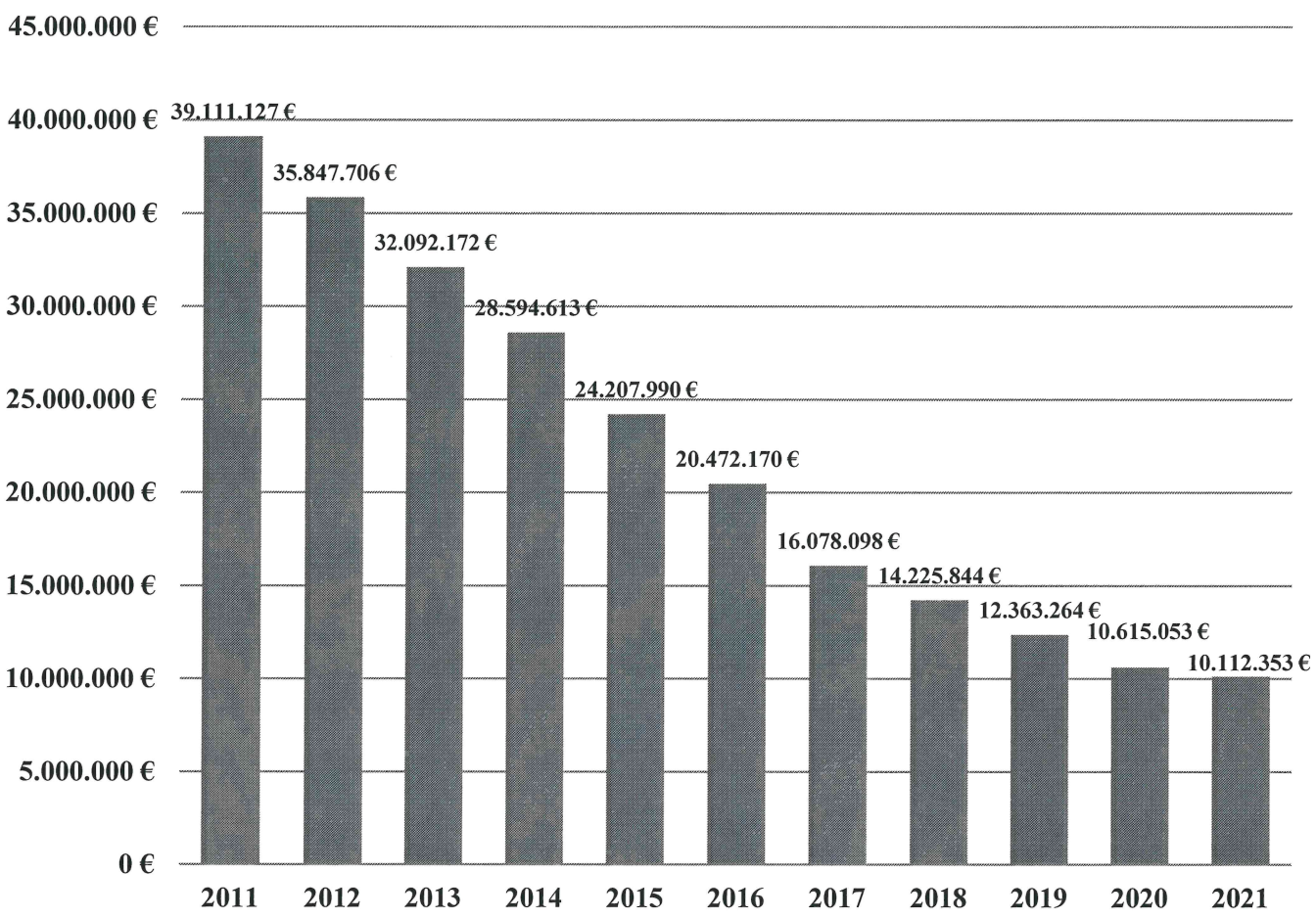


5. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

5.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2020 betragen insgesamt 10.615.052,87 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 330,12 € für das Jahr 2020 (Stand Einwohner per 31.12.2019).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen mit Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird auf 1.455.000 € festgesetzt. Davon sollen der Erwerb von FFW-Fahrzeugen in Höhe von 255.000 € gemäß der Umsetzung des Beschlusses des Gemeinderates vom 13.09.2017 (GR162/17) zur Risikoanalyse und den Brandschutzbedarf der Stadt Naumburg, 900.000 € für den Ankauf der fertigen Straße auf den Schulcampus Schönburger Straße vom Vorhabenträger und 300.000 € der 2. Bauabschnitt Sanierung Max-Klinger-Schule Kleinjena finanziert werden.



5.2. Liquiditätskredite

Gemäß § 110 (2) KVG LSA darf der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (2021 = 12.817.820 €). Darüberhinausgehende Liquiditätskredite müssen durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird lt. § 4 der Haushaltssatzung 2021 auf 12.000.000 € festgesetzt und ist damit genehmigungsfrei.

Im Kassenbestand der Stadt Naumburg sind Fördermittel, Kredite und Zuweisungen vereinnahmt, die investiv noch nicht ausgegeben wurden. Die Bauvorhaben werden fortgeführt und die Mittel müssen entsprechend des Baufortschrittes zur Auszahlung bereitgestellt werden. Das lässt sich nur über Liquiditätskredite absichern. Dazu kommt, dass bei neuen Fördervorhaben zum Teil erst eine nachträgliche Abforderung der Fördermittel möglich ist und eine Vorfinanzierung sichergestellt werden muss.

Der Liquiditätskredit wird jeweils nur in der Höhe in Anspruch genommen, wie er tatsächlich lt. Kassenlage zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit benötigt wird.

Der Liquiditätsbestand (Summe aller Bankkonten) zum 31.12.2020 betrug insgesamt 3.077.406,13 €. Darin enthalten sind 1.075.700 € Kassenkredit.
Die Kassenlage der Stadt Naumburg ist auch im Jahr 2021 weiterhin angespannt.

5.3. Entwicklung der Liquiditätsreserven

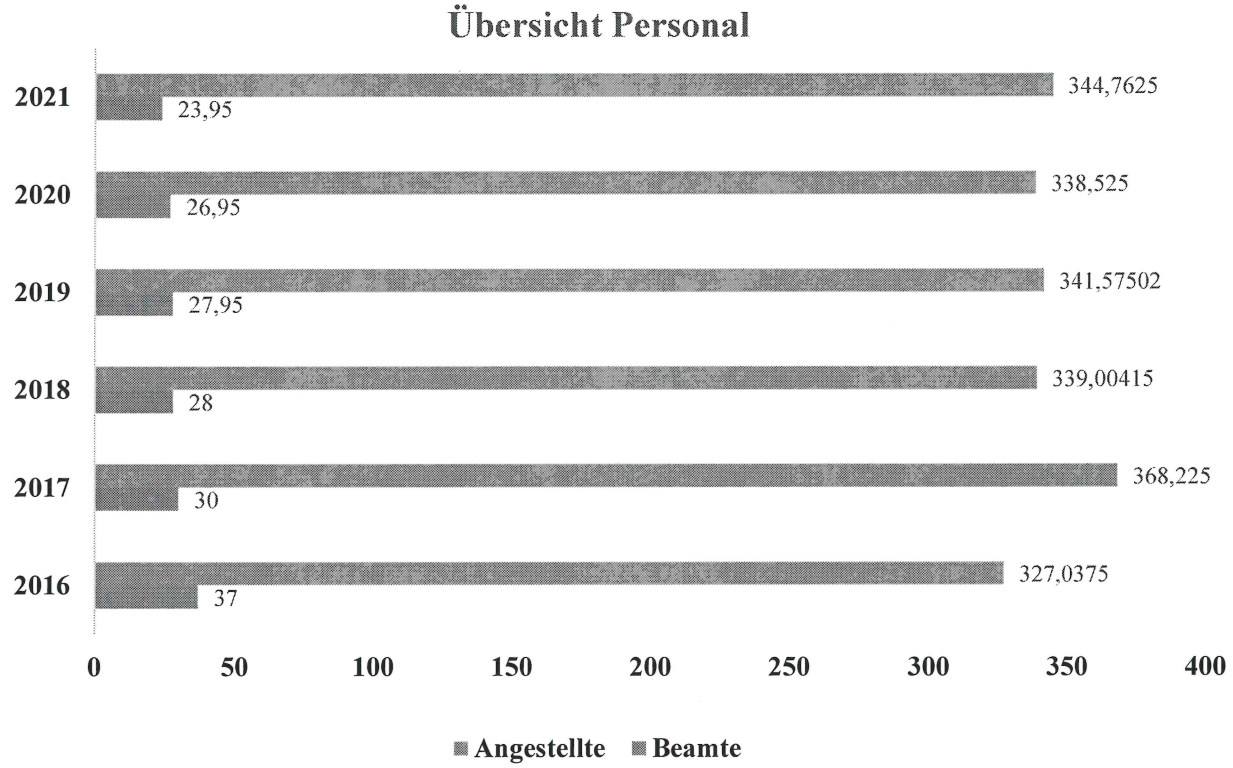
Liquiditätsreserven sind Bestandteile des Vermögens, die zwar aktuell keine liquiden Mittel darstellen, aber innerhalb relativ kurzer Zeit in solche umgewandelt werden können (z.B. Wertpapiere). Die Stadt Naumburg verfügt nicht über Liquiditätsreserven.

6. Personalausgaben, Stellenplan

Im Stellenplan der Stadt Naumburg sind 370,23750 Stellen ausgewiesen, davon entfallen auf

Tarifliche Beschäftigte	344,28750	=	92,99 %
Beamte	25,95000	=	7,01 %
	370,23750		100,00 %

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 4,76250 Stellen mehr aus als der Stellenplan des Haushaltsplanes 2020. Die Veränderungen sind im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.



7. Haushaltsvermerke

7.1. Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO)

Die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind mit Ausnahme der nachstehenden Haushaltsvermerke gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen. In den Budgets ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Nicht deckungsfähige Aufwendungen		
Produkt	**Sachkonto Aufwendungen**	**Bezeichnung**
Budget 01		
11.11.00.00	54910100	Verfügungsmittel
57.11.00.00	53182001	Zuschuss an weitere Verbände und Vereine (Innenstadtverein)
Budget 10		
36.31.00.00	53180301	Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit
36.61.00.00	53180300	Zuschuss Jugendzentrum "Otto"
42.11.00.00	53180201	Zuschüsse an Sportvereine
42.11.00.00	53180202	Zuschuss Internationale Sporttage
42.11.00.01	53180200	Zuschuss Stadion
57.32.00.00	53150201	Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe
57.32.00.00	53150300	Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich Bulabana
Budget 20		
55.31.00.00	54930600	Kosten Kriegsgräberpflege
54.81.00.00	54570100	Kostenerstattung an private Unternehmen (Straßenbahn)
Budget 30		
12.21.00.00	54580100	Kostenerstattung an übrige Bereiche (Tierschutzverein)
26.21.10.00	53180800	Zuschüsse Kulturvereine
26.21.10.00	53180900	Zuschüsse zur Pflege des ört. Brauchtums
26.21.10.00	54580100	Kostenerstattung an übrige Bereiche (Orgelassistent St. Wenzel)
57.31.10.00	53180700	Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen
57.31.20.00	53180400	Zuschuss Fährverein Schellsitz
57.51.00.00	53150200	Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur
In allen Budgets sind alle Abschreibungskonten (5711xxxx) und alle Konten zur Inneren Verrechnung (5811xxxx) nicht deckungsfähig.		

7.2. Zweckbindung gem. § 17 Abs. 1 KomHVO

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden.

- wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
- wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Für das Produkt Tourist- und Tagungsservice 57.51.00.00 sind folgende Buchungsstellen mit UD - Vermerk gekennzeichnet, d.h. Mehrerträge erhöhen die verfügbaren Mittel in den Aufwandssachkonten.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
57.51.00.00	45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
57.51.00.00	45910150	Verkauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
57.51.00.00	45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
57.51.00.00	45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
57.51.00.00	45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919907	Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)
57.51.00.00	52719918	Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)
57.51.00.00	52719919	Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)
57.51.00.00	52719920	Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)
57.51.00.00	52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)
57.51.00.00	54310100	Öffentlichkeitsarbeit (steuerfrei)
57.51.00.00	54319900	Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)
57.51.00.00	54319910	Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)
57.51.00.00	54931100	Ankauf von Waren (steuerfrei)
57.51.00.00	54931110	Ankauf Fremdleistungen (steuerfrei)
57.51.00.00	54931120	Ankauf Karten für Vorverkauf (steuerfrei)
57.51.00.00	54939900	Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)
57.51.00.00	54939901	Ankauf von Waren (19% VSt)
57.51.00.00	54939902	Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)
57.51.00.00	54939910	Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)
57.51.00.00	54939911	Ankauf von Waren (7% VSt)
57.51.00.00	54939912	Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)

7.3. Spenden

Für alle Erträge aus Spenden wird jeweils ein UD (unechte Deckungsfähigkeit) – Deckungskreis eingerichtet, d.h. Einnahmen aus Spenden (41480100) berechtigen zu Ausgaben aus Spenden (52712000).

8. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 107 KVG LSA dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

		Verpflichtungsermächtigung		
		2022	2023	2024
Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	in Euro		
51.12.00.00/78510200	ST10/001 Stadtsanierung Naumburg	273.000	126.000	0
	Summe:	**273.000**	**126.000**	**0**

Zur Gewährleistung der Planungssicherheit beim Sanierungsträger DSK Weimar, werden im Finanzhaushalt 2021 die in der Tabelle ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 399.000 € veranschlagt. Neue Förderanträge werden nicht gestellt. Der Vertrag mit der DSK Weimar endet im Jahr 2023.

Gesamtpläne

	Seite
Ergebnisplan gesamt Positionsnachweis	3
Ergebnisplan gesamt Kontennachweis	4
Finanzplan gesamt Positionsnachweis	15
Finanzplan gesamt Kontennachweis	17

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.123.280,87	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.153.446,44	32.104.800	32.218.200	29.100.200	32.657.100	28.093.900
3	+ sonstige Transfererträge	18.047,75	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.091,54	5.497.500	5.409.900	5.506.400	5.513.400	5.516.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.197,83	2.492.500	2.402.100	2.472.900	2.459.200	2.478.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.945.250,58	5.989.000	6.927.200	6.215.500	5.933.900	5.838.400
7	+ Finanzerträge	370.075,62	318.200	468.200	468.200	468.200	468.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**60.092.390,63**	**67.488.400**	**68.255.300**	**64.885.000**	**68.750.500**	**64.739.100**
10	Personalaufwendungen	19.668.187,70	21.232.000	22.163.800	22.364.100	22.886.900	23.076.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264.798,95	10.775.900	11.026.500	8.461.400	8.340.200	8.112.400
13	+ Transferaufwendungen	25.044.236,87	29.731.200	28.805.300	30.617.000	33.161.100	30.054.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.310,31	3.487.100	4.576.600	3.815.800	3.712.300	3.784.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.418,73	228.000	212.000	203.200	190.400	176.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.085.600	5.012.900	4.875.000	4.653.800	4.478.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.236.952,56**	**70.539.800**	**71.797.100**	**70.336.500**	**72.944.700**	**69.682.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.855.438,07**	**-3.051.400**	**-3.541.800**	**-5.451.500**	**-4.194.200**	**-4.943.000**
19	außerordentliche Erträge	780.583,28	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	780.583,28	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**3.855.438,07**	**-3.051.400**	**-3.541.800**	**-5.451.500**	**-4.194.200**	**-4.943.000**

Nachrichtlich:

1.	**Jahresergebnis**	-3.541.800	-5.451.500	-4.194.200	-4.943.000
	dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB	0	0	0	0
	Zwischensumme	-3.541.800	-5.451.500	-4.194.200	-4.943.000
+/-	**Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Uberschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	3.541.800	1.107.594		
+/-	**Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Uberschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	0	100.654	0	0
=	**Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	0	-4.243.252	-4.194.200	-4.943.000

2.	**Jahresergebnis**	0	-4.243.252	-4.194.200	-4.943.000
-	**Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)**	0	0	0	0
=	**bereinigtes Jahresergebnis**	**0**	**-4.243.252**	**-4.194.200**	**-4.943.000**

Die bisher erstellten Jahresrechnungen 2011 - 2016 weisen jeweils Zuführungen zur Rücklage des ordentlichen/ außerordentlichen Ergebnisses aus (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan). Diese werden seit der HH-Planung 2020 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt. Die Jahresrechnung 2017 wird derzeit erstellt.

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_f60081_efpgasamt_ff3.mrt (013 878 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.123.280,87	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
40110100 - Grundsteuer A	181.244,74	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
40120100 - Grundsteuer B	3.553.317,02	3.599.600	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
40130100 - Gewerbesteuer	5.193.500,48	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.933.289,41	9.088.100	9.159.200	9.622.800	10.184.700	10.774.700
40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.441,12	2.067.900	1.993.700	1.772.200	1.807.200	1.842.200
40310100 - Vergnügungssteuer	103.100,52	105.000	55.000	105.000	105.000	105.000
40320100 - Hundesteuer	186.424,15	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
40340100 - Zweitwohnungssteuer	37.963,43	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.153.446,44	32.104.800	32.218.200	29.100.200	32.657.100	28.093.900
41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	15.112.069,00	14.807.200	16.464.400	14.919.000	15.623.300	15.127.100
41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.243.145,00	2.238.100	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.792,00	37.900	37.900	0	0	0
41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.265,00	1.200	1.200	0	0	0
41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	8.504,00	6.500	6.500	0	0	0
41400350 - Zuw. Bund - FM Digitalisierung Stadtarchiv	0,00	0	13.500	0	0	0
41400535 - Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	0	48.000	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.103,51	251.000	264.100	279.000	287.800	295.300
41410108 - Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	3.300	3.300
41410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA	200.000,00	0	0	0	0	0
41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	22.500	0
41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherg. Gebhülle, Fenster & Fassade	200.000,00	200.000	0	0	0	0
41410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	112.000,00	0	0	0	400.000	400.000
41410143 - Zuweisungen vom Land - Sicherung NO- Turm Rudelsburg	0,00	162.400	0	0	0	0
41410144 - Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	225.000	225.000	0	0	0
41410145 - Zuw. vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	41.400	37.200	108.500	122.800	33.700
41410146 - Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	38.400	19.200	0	0	0
41410150 - Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	52.600	411.400	0	0
41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	34.634,70	33.000	19.900	20.000	20.000	20.000
41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	250.000	321.200	0	0	0
41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	300.000	348.000	0
41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	129.500	649.800	569.500
41410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	319.700	500.000	0	0
41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	47.000,00	0	0	0	0	0
41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	93.000,00	580.000	505.500	0	0	0
41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.620.000	0	0	0	0
41410330 - Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	108.000	810.000	3.265.800	0
41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	32.000,00	0	0	0	0	0
41410420 - Zuw. vom Land - "Wandel gestalten", Lichtkonzept Innenstadt	0,00	64.000	64.000	0	0	0
41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
41410536 - Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	40.000	0	0
41410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	20.000	20.000	0	0	0
41410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	20.200	4.900	0	0

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.800.128,25	2.117.900	1.883.100	0	0	0
41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	248.400	220.800	93.600	43.200	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.810.824,51	2.903.600	3.002.400	3.047.600	3.093.300	3.139.600
41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800
41420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	9.333,14	0	27.000	0	0	0
41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
41420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	101.000	24.600	0	0
41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	17.500,00	16.000	8.000	11.000	10.000	11.000
41470330 - Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	0	12.000	90.000	363.000	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	20.661,55	0	0	0	0	0
41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	46.755,00	0	0	0	0	0
41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	104.196,51	0	0	0	0	0
41480322 - Zuschuss Priv.Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	203.000	176.900	0	0	0
41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	200.000,00	180.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	18.047,75	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.047,75	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.091,54	5.497.500	5.409.900	5.506.400	5.513.400	5.516.400
43110100 - Verwaltungsgebühren	499.005,20	465.400	486.000	436.000	436.000	416.000
43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.646,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	465,00	500	500	500	500	500
43210100 - Elternbeiträge	1.008.814,56	1.257.500	1.323.800	1.323.800	1.323.800	1.323.800
43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.832.167,20	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300
43210200 - Parkgebühren	551.614,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	32.826,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210300 - Sondernutzungsgebühr	54.929,50	58.500	43.500	58.500	58.500	58.500
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	638,00	800	800	800	800	800
43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	7.210,70	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	7.593,45	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	4.136,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43210405 - Benutzungsgebühr Bbliothek	10.617,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.300,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
43210500 - Standgebühren Heimatfeste	36.199,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000
43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	44.791,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	9.250,40	10.000	0	0	0	0
43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	26.908,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	275.791,83	124.800	140.000	155.000	170.000	185.000
43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	73.081,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	450,12	800	800	800	800	800
43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	26.330,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.000	0	0	0	0
43219902 - Entgelte für Werbung/ Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	23.802,98	21.000	13.000	21.000	13.000	21.000
43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	42.800,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpfl.)	66.341,05	55.000	40.000	60.000	60.000	60.000
43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	295.153,26	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% steuerpflichtig)	204.948,54	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.197,83	2.492.500	2.402.100	2.472.900	2.459.200	2.478.500

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	-1.614,77	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	495.933,52	476.600	417.700	492.700	492.700	492.700
44110200 - Erbbaupacht	63.497,86	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	161.945,81	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.447,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	10.529,46	4.300	10.100	10.100	10.100	10.100
44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	53.884,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	167.999,50	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300
44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.173,65	200.000	15.000	200.000	200.000	200.000
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	0,00	900	900	900	900	900
44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.172,17	100	100	100	100	100
44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.065,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	1.061,37	0	0	0	0	0
44619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	37.343,53	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	169.814,81	141.400	168.800	143.300	118.600	146.900
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	368.123,09	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	77.300	78.100	79.000	80.000	81.000
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	230.510,82	226.200	344.800	344.800	344.800	344.800
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.925,63	110.800	153.000	23.300	23.300	23.300
44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.415,15	100	2.500	100	100	100
44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	4.371,64	0	0	0	0	0
44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	9.463,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestattungen) v. übr. Bereich - öff.-rechtl.Ford.	15.717,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	20.000,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	28.565,23	86.000	102.000	80.000	80.000	80.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	17.719,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	417,48	400	400	400	400	400
44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	21.931,94	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.408,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	1.800,00	900	600	0	0	0
44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	5.224,32	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	96.001,08	46.500	52.900	52.000	52.000	52.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.945.250,58	5.989.000	6.927.200	6.215.500	5.933.900	5.838.400
45110100 - Konzessionsabgaben	1.141.430,87	1.422.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
45219901 - Umsatzsteuererstattung	2.396,85	0	0	0	0	0
45219905 - Lohnsteuererstattung VJ	6.053,56	0	0	0	0	0
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.132.600	2.364.600	2.322.200	2.228.400	2.170.700
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	653.700	666.000	626.500	602.700	585.100
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60081_efpgesamt_ff3.mrt (013 B78 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	223.100	237.100	221.800	215.900	186.000
45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	0,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	106.400	101.200	101.000	95.400	93.600
45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	481.765,00	79.000	825.900	200.000	80.000	80.000
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.120,34	8.500	9.600	2.000	1.000	0
45610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.766,01	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
45610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	256.364,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	388.166,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45610500 - Zwangsgelder	-2.716,00	800	800	800	800	800
45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.548,49	900	1.600	1.600	1.600	1.600
45622000 - Mahngebühren	33.112,29	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45622100 - Mahnkosten	540,00	600	600	600	600	600
45623000 - Säumniszuschläge	32.407,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	16.877,88	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	11.199,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45624500 - Stundungszinsen	1.014,71	500	500	500	500	500
45624600 - Aussetzungszinsen	2.866,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	2.747,97	0	0	0	0	0
45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	32.713,07	0	0	0	0	0
45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege - und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	89.000	82.200	74.800	65.400	55.900
45910100 - Erträge aus Verkäufen	216.814,57	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
45910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st. frei)	3.362,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	951,10	200	500	500	500	500
45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	1.742,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.247,98	51.600	23.900	27.000	26.900	26.900
45910800 - Verkauf von Familenbüchern	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	698,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	383,47	0	0	0	0	0
45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	31.020,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	468,12	0	0	0	0	0
45916000 - Erträge aus Bagatellberehigungen	165,35	0	0	0	0	0
45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	37.483,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	18.804,69	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	75.980,12	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	48.930,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	5.497,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	24.145,51	25.500	24.000	25.500	23.500	25.500
45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	4.631,78	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	370.075,62	318.200	468.200	468.200	468.200	468.200
46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
46910100 - Sonstige Finanzerträge	9.050,00	0	0	0	0	0
46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233 a AO	52.831,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**60.092.390,63**	**67.488.400**	**68.255.300**	**64.885.000**	**68.750.500**	**64.739.100**
10 Personalaufwendungen	19.668.187,70	21.232.000	22.163.800	22.364.100	22.886.900	23.076.200

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.407.041,23	1.295.100	1.169.900	1.036.300	1.152.500	1.170.200
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.547.553,02	14.736.000	15.491.700	15.843.600	16.239.300	16.355.400
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	76.406,37	42.500	128.200	69.900	0	0
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	187.008,15	276.200	256.400	214.000	186.100	189.500
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	40.689,61	22.500	22.400	22.800	23.400	23.900
50190100 - Beschäftgungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.019,27	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.052.936,00	1.254.900	1.267.300	1.289.500	1.357.800	1.373.700
50210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	11.600	11.600	5.900	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	567.025,74	589.800	616.100	633.500	652.000	660.700
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.478,76	3.000	9.400	6.900	0	0
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	5.003,71	6.400	5.500	5.600	5.800	6.000
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.704,71	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.671.312,60	2.924.500	3.089.600	3.155.900	3.220.100	3.246.000
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	26.163,01	14.500	47.700	31.500	0	0
50320300 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	33.072,97	42.600	35.400	35.900	36.800	37.500
50320400 - Beträge zur gesetzlichen Ssozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	7.794,29	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
50390100 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.582,13	0	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.396,13	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264.798,95	10.775.900	11.026.500	8.461.400	8.340.200	8.112.400
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.381,72	266.300	532.400	104.000	104.000	104.000
52110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	2.600	0	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.552.148,15	2.539.400	3.075.200	2.459.800	2.459.800	2.459.800
52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 44 a	6.091,35	0	0	0	0	0
52110133 - Jägerkasern: Sicherg. Geb. hülle, Fenster & Fassade 1.BA	93.393,24	0	0	0	0	0
52110141 - Jägerkaserne: Sicherg. Geb. hülle, Fenster & Fassade 2.BA	325.225,57	200.000	0	0	0	0
52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	121.458,33	240.000	0	0	500.000	500.000
52110143 - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	180.500	0	0	0	0
52110144 - Scherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	250.000	250.000	0	0	0
52110150 - Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	95.700	514.300	0	0
52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedholfsverwaltung	68.596,63	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	634.550,65	2.117.900	1.883.100	0	0	0
52119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA (19% VSt)	0,00	23.900	19.400	15.000	15.000	15.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	65.194,20	44.800	50.600	34.200	34.200	34.200
52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	10.309,25	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	11.965,80	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	7.301,28	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	8.067,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	58.594,66	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
52210800 - Unterhaltung Wanderwege	11.710,58	39.000	43.000	28.000	28.000	28.000
52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	40.462,45	30.000	35.000	28.000	28.000	28.000
52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.297,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	73.797,09	68.000	111.600	102.700	102.700	102.700

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	4.176,89	25.100	22.800	22.800	22.800	22.800
52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	16.525,30	18.300	27.000	30.000	30.000	30.000
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	286.249,91	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	9.956,36	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	30.000	0
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	63.824,63	75.000	72.500	75.000	75.000	75.000
52211420 - Erarbeitung und Umsetzung Lichtkonzept Innenstadt	0,00	80.000	80.000	0	0	0
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	8.607,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	2.787,29	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	1.512,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52219902 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens st.pfl. BgA (19% VSt)	0,00	500	700	700	700	700
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt)	15.055,35	0	0	0	0	0
52219904 - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg (st.pfl.- belebige Steuer)	0,00	46.000	49.600	126.200	136.500	37.500
52310100 - Mieten und Pachten	35.221,90	33.300	50.300	90.300	128.300	123.800
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.588,24	14.900	13.500	13.600	13.600	13.600
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.447,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt)	2.543,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52320100 - Leasingraten	290.197,42	304.500	295.100	309.200	309.200	309.200
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	85.412,03	137.700	148.700	150.000	150.000	150.000
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	8.699,76	9.500	15.400	50.400	50.400	50.400
52329900 - Leasingraten (19% VSt)	0,00	500	500	500	500	500
52410200 - Reinigungskosten	1.174,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52410300 - Energiekosten	345.681,22	478.600	468.600	468.600	468.600	468.600
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	6.844,63	12.600	9.900	12.100	12.100	12.100
52410500 - Gebäudeversicherung	7.225,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410501 - Inhaltsversicherung	32.121,23	41.200	46.100	46.100	46.100	46.100
52410502 - Glasversicherung	1.316,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52410600 - Grundsteuer	8.287,73	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52410700 - Deponiekosten	103.305,96	147.700	140.700	140.400	143.900	143.900
52410800 - Bewachungskosten	6.179,05	7.000	25.000	40.000	40.000	40.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	165.549,00	147.200	152.100	147.000	142.000	142.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	50.501,19	54.900	56.700	56.700	57.900	57.900
52510300 - Fahrzeugsteuern	6.063,36	7.300	9.400	8.600	9.400	8.600
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	125.786,81	133.300	121.700	121.700	121.700	121.700
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	84.470,02	92.700	92.300	94.100	94.100	94.100
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	485,78	500	600	600	600	600
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	19.649,56	27.100	26.100	24.600	26.600	29.600
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	97.841,72	230.900	268.900	270.600	270.000	270.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	83.517,93	89.300	109.300	98.200	105.500	98.700
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	6.801,20	7.700	17.100	8.000	17.100	8.000
52559901 - Kosten für Computer-/ Softwarewartung (19% VSt)	5.813,52	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	6.268,16	11.300	11.700	15.200	12.700	14.200
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	67.612,21	88.200	88.500	89.000	80.500	78.500
52610200 - Aus- und Fortbildung	80.000,94	117.900	90.700	90.900	90.900	90.900
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	26,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftige	1.415,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	6.316,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	22.263,53	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	3.015,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.243,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	15.488,25	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.521,40	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_ff3.mrt (013.B7B 30E) vom 23.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	407,30	0	0	0	0	0
52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	1.447,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711000 - Kosten für Ausstellungen	6.841,39	14.600	13.100	10.100	10.100	10.100
52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	36.431,26	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
52711100 - Kosten für Bestandspflege	6.359,75	5.800	9.000	5.500	5.500	5.500
52711101 - Stadtarchiv: Fördermaßn. Bestandspflege - Digitalisierg. Zetungen	0,00	0	15.000	0	0	0
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	901,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	62.399,58	63.300	58.000	60.000	60.000	60.000
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.259,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.838,36	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.257,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
52711600 - Empfänge und Ehrungen	4.052,57	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestatung)	10.500,92	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	3.364,32	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	51.014,78	54.500	29.500	54.500	54.500	54.500
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.961,88	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	816,76	400	400	400	400	400
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	59.104,45	62.800	55.300	59.600	59.600	59.600
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	88.909,90	75.000	15.000	85.500	85.500	85.500
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	201.318,74	132.900	136.400	141.200	137.200	126.200
52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	81.667,93	0	0	0	0	0
52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	127.571,68	0	0	0	0	0
52712000 - Ausgaben aus Spenden	23.374,59	0	0	0	0	0
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler	752,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt)	27.897,07	47.400	24.000	38.800	29.800	38.800
52719902 - Veranst.kost.Uta-Treffen (19% VSt)	157,66	20.000	1.000	20.000	1.000	20.000
52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	42.923,10	51.500	41.000	53.400	47.600	53.400
52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	33.674,68	28.400	24.200	35.300	29.900	35.300
52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	2.127,18	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	38.746,00	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	4.115,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	40.464,43	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	118.856,36	32.500	25.500	25.500	26.000	26.000
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.119,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.087,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	1.128,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	0,00	75.000	75.000	185.400	172.500	55.000
52910535 - Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	0	80.000	0	0	0
52910536 - Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	60.000	0	0
52910575 - Plg.Anbindung öff. Raum ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	20.000	70.000	0	0
52910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
52910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	4.244,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52911000 - Kontoführungsgebühren	6.371,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	718,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.228,55	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013.57B.30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52911500 - Kosten für sonstige Dienstbistungen Dritter	421.167,75	447.700	598.000	516.100	518.100	519.100
52911501 - Managementgebühren GWG	60.928,00	61.000	120.500	120.500	120.500	120.500
52911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund (19% VSt)	43.840,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	15.000	0	0	0	0
52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	24,50	0	0	0	0	0
52912500 - FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	0,00	0	9.900	2.100	0	0
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	5.693,44	9.000	8.000	0	0	0
52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt)	1.451,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52919990 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg (19%)	0,00	48.000	0	0	0	0
52919991 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg (steuerfrei)	0,00	0	24.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	25.044.236,87	29.731.200	28.805.300	30.617.000	33.161.100	30.054.400
53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	9.705,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
53130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300
53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
53170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	16.111,51	0	0	0	0	0
53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
53170330 - Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	120.000	900.000	3.628.800	0
53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	10.826.923,36	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100
53180200 - Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	12.502,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.963,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	45.999,50	46.000	13.200	13.200	13.200	13.200
53185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	299.250,00	310.500	276.000	117.000	54.000	0
53185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	243.443,34	0	0	0	0	0
53185013 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	375.000	481.800	0	0	0
53185014 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	333.300	386.700	0
53185015 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	143.900	722.000	632.800
53185017 - Stadtumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	355.200	555.600	0	0
53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	19.251,09	0	0	0	0	0
53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	870.000	758.300	0	0	0
53185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	14.100	57.300	42.900	37.900	32.300
53410100 - Gewerbesteuerumlage	454.066,00	534.300	515.800	515.800	515.800	515.800
53720100 - Kreisumlage	12.074.700,00	13.047.500	12.239.700	13.402.400	12.538.500	12.891.600
53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	73.204,00	56.800	20.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.310,31	3.487.100	4.576.600	3.815.800	3.712.300	3.784.100
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zuz ATZ-Rückstellung	25.685,63	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	32.449,11	49.200	45.100	36.100	33.000	29.000
54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 578 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	22.800	24.500	26.200	27.900	29.600
54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtlche Tätigkeit	221.967,08	244.900	302.600	302.600	302.600	302.600
54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	14.962,01	13.000	10.000	15.600	16.200	15.500
54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	5.512,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61.269,24	60.500	62.200	62.100	62.100	62.100
54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	11.674,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	26.422,10	28.900	26.600	26.900	26.900	26.900
54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.105,38	6.000	34.400	9.800	9.800	9.800
54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.620,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	762,60	800	800	800	800	800
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310108 - Öffentlichkeitsarbeit im Fördergebiet "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	5.000	5.000
54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	59.037,25	64.000	67.000	70.500	72.500	77.000
54310200 - Bücher und Zeitschriften	27.322,52	33.700	35.400	35.400	35.400	35.400
54310300 - Bürobedarf	45.839,33	50.900	51.300	51.300	51.300	51.300
54310400 - Portogebühren	97.035,05	137.100	115.400	115.400	115.400	115.400
54310500 - Telefongebühren	75.683,94	96.300	101.400	101.400	101.500	101.500
54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	686,68	1.000	500	500	500	500
54310700 - Sachverständigenkosten	58.634,64	96.000	250.400	198.800	186.300	186.300
54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	79.214,29	80.000	105.000	90.000	90.000	90.000
54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	11.982,30	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	6.542,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	89.805,59	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.783,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311200 - Wahlkosten	50.384,27	9.800	162.300	400	2.300	72.900
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	469,28	600	600	600	600	600
54311400 - Verbrauchsmaterial	61.616,84	73.600	84.200	78.700	78.700	78.700
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	90.638,64	133.500	205.300	117.700	114.500	113.500
54311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.187,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	400	400	400	400	400
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	800	800	800	800
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	51.612,30	53.500	85.800	74.200	83.100	75.600
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	32.696,16	38.000	29.000	38.000	38.000	38.000
54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	741,87	900	900	900	900	900
54319902 - Bürobedarf (19% VSt)	849,62	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54319903 - Portogebühren (19% VSt)	355,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.413,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt)	1.107,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (19% VSt)	2.050,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	1.014,16	0	0	0	0	0
54319916 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (7% VSt)	160,71	500	500	500	500	500
54410100 - Haftpflichtversicherung	26.790,97	37.700	41.600	41.600	41.600	41.600
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	152.179,50	162.100	168.500	175.000	181.500	188.200
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.431,98	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
54410300 - Unfallversicherung FFW-Mitglieder KSA (ab 2020)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	2.963,41	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
54410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	10.000	10.400	10.400	10.500	10.500
54410501 - Ausstellungsversicherung	8.391,88	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54410503 - Maschinenversicherung	4.235,57	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.095,82	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	274,70	400	400	400	400	400

\\sapp02\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\016\fr_60081_efpgsamt_fj3.mrt (013 B7B 36E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	550,35	0	0	0	0	0
54419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	0	0	0	0
54419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	0	0	0	0
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	0	0	0	0
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.577,68	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	38.077,69	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	457.664,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54530150 - Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	348.576,22	381.400	444.700	444.700	442.900	442.900
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	51.386,50	57.200	57.700	59.700	60.900	60.900
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	0	509.400	112.400	0	0
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	32.649,55	0	0	0	0	0
54730500 - Aufwand aus Erlass	21.233,59	0	0	0	0	0
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	23.618,48	0	0	0	0	0
54850200 - Rückzahlung Beiträge	543,05	0	0	0	0	0
54910100 - Verfügungsmittel	12.549,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	9.136,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	21.446,94	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.700,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	33.042,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	141,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500
54930700 - Künstlersozialabgabe	8.877,70	10.500	6.500	10.500	10.500	10.500
54930800 - Lokales Bündnis für Familie	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	220.625,36	191.000	221.000	221.000	221.000	221.000
54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei)	5.417,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st. frei)	31.501,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
54933002 - Zahlung an Sanierungsvermögen DSK (Ausgleichsbeträge Bad Kösen)	0,00	23.900	0	0	0	0
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	17.416,18	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	17.986,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	10.703,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54939911 - Ankauf von Waren (7 % VSt)	12.351,49	24.000	20.000	18.000	18.000	18.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.418,73	228.000	212.000	203.200	190.400	176.700
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	133.135,03	111.000	90.000	86.200	73.400	59.700
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	10.529,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	59.906,36	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.085.600	5.012.900	4.875.000	4.653.800	4.478.300
57110100 - Abschrebungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	254.700	244.500	238.000	218.100	213.100
57110201 - Abschrebungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	445.200	467.000	466.800	466.800	466.800
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	264.800	264.100	259.700	259.700	259.700
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	687.400	679.800	668.500	668.400	668.400
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	110.200	100.900	96.200	95.000	96.100
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.686.100	2.557.300	2.470.300	2.332.700	2.208.100
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	24.100	39.500	38.800	34.900	31.700
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	15.600	15.400	12.800	3.000	12.800
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	230.000	247.100	252.300	246.900	237.100

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	300	900	900	900	900
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	22.000	16.800	16.800	15.900	10.300
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	11.400	6.100	5.600	5.600	5.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	186.900	206.500	198.500	186.700	177.800
57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	18.500	0	0	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	20.200	21.100	3.900	0	0
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	27.300	26.700	26.700	0	0
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	29.000	28.700	28.700	28.700	0
57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	23.300	29.600	29.600	29.600	29.100
57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**56.236.952,56**	**70.539.800**	**71.797.100**	**70.336.500**	**72.944.700**	**69.682.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**3.855.438,07**	**-3.051.400**	**-3.541.800**	**-5.451.500**	**-4.194.200**	**-4.943.000**
19 außerordentliche Erträge	780.583,28	0	0	0	0	0
49999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	780.583,28	0	0	0	0	0
59999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	**3.855.438,07**	**-3.051.400**	**-3.541.800**	**-5.451.500**	**-4.194.200**	**-4.943.000**

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-3.541.800	-5.451.500	-4.194.200	-4.943.000
dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB	0	0	0	0
Zwischensumme	-3.541.800	-5.451.500	-4.194.200	-4.943.000
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Uberschüssen				
+/- des ordentlichen Ergebnisses	3.541.800	1.107.594		
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Uberschüssen				
+/- des außerordentlichen Ergebnisses	0	100.654	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	-4.243.252	-4.194.200	-4.943.000
2. Jahresergebnis	0	-4.243.252	-4.194.200	-4.943.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**0**	**-4.243.252**	**-4.194.200**	**-4.943.000**

Die bisher erstellten Jahresrechnungen 2011 - 2016 weisen jeweils Zuführungen zur Rücklage des ordentlichen/ außerordentlichen Ergebnisses aus (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan). Diese werden seit der HH-Planung 2020 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt. Die Jahresrechnung 2017 wird derzeit erstellt.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_f3.rmt (013 578 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.349,16	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.983.067,39	32.104.800	32.218.200	29.100.200	32.657.100	28.093.900
3	+ sonstige Transfererträge	18.476,87	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126.692,00	5.692.700	5.559.900	5.641.400	5.633.400	5.621.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.169,81	2.492.500	2.402.100	2.472.900	2.459.200	2.478.500
6	+ sonstige Einzahlungen	3.559.471,24	2.667.200	2.611.000	2.637.600	2.615.500	2.637.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.177,03	318.200	468.200	468.200	468.200	468.200
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.538.403,50**	**64.356.800**	**64.089.100**	**61.442.100**	**65.552.100**	**61.643.200**
9	Personalauszahlungen	19.694.908,84	21.261.000	22.220.100	22.464.800	23.060.300	23.159.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294.086,91	10.775.900	11.026.500	8.461.400	8.340.200	8.112.400
12	+ Transferauszahlungen	25.273.497,73	29.731.200	28.805.300	30.617.000	33.161.100	30.054.400
13	+ sonstige Auszahlungen	4.359.850,96	3.498.900	4.098.600	3.731.100	3.734.900	3.794.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.818,69	228.000	212.000	203.200	190.400	176.700
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.839.163,13**	**65.495.000**	**66.362.500**	**65.477.500**	**68.486.900**	**65.297.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.699.240,37**	**-1.138.200**	**-2.273.400**	**-4.035.400**	**-2.934.800**	**-3.653.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.833.382,66	5.881.200	13.365.800	8.124.100	4.765.900	3.314.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	493.885,34	474.900	835.500	202.000	81.000	80.000
19	**= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6.327.268,00**	**6.356.100**	**14.201.300**	**8.326.100**	**4.846.900**	**3.394.900**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.773.684,85	7.728.100	15.656.300	9.784.400	6.103.600	3.834.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,25	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.776.150,10**	**7.728.100**	**15.656.300**	**9.784.400**	**6.103.600**	**3.834.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-448.882,10**	**-1.372.000**	**-1.455.000**	**-1.458.300**	**-1.256.700**	**-440.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23))**	**2.250.358,27**	**-2.510.200**	**-3.728.400**	**-5.493.700**	**-4.191.500**	**-4.093.900**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.750,00	1.372.000	1.455.000	1.350.000	1.090.000	440.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.083.330,35	2.013.700	1.957.700	1.926.300	1.928.100	1.708.300
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.862.580,35**	**-641.700**	**-502.700**	**-576.300**	**-838.100**	**-1.268.300**
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.000.000,00	0	0	0	0	0

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	4.000.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-4.862.580,35**	**-641.700**	**-502.700**	**-576.300**	**-838.100**	**-1.268.300**
32	**= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)**	**-2.612.222,08**	**-3.151.900**	**-4.231.100**	**-6.070.000**	**-5.029.600**	**-5.362.200**
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.243.739,55	5.153.606	2.001.706	-2.229.394	-8.299.394	-13.328.994
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.631.517,47**	**2.001.706**	**-2.229.394**	**-8.299.394**	**-13.328.994**	**-18.691.194**

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgsamt_fj3.mrt (013 B78 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.349,16	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
	60110100 - Grundsteuer A	180.583,02	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	60120100 - Grundsteuer B	3.562.354,64	3.599.600	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	60130100 - Gewerbesteuer	5.090.527,72	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.933.289,41	9.088.100	9.159.200	9.622.800	10.184.700	10.774.700
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.441,12	2.067.900	1.993.700	1.772.200	1.807.200	1.842.200
	60310100 - Vergnügungssteuer	97.913,89	105.000	55.000	105.000	105.000	105.000
	60320100 - Hundesteuer	179.828,15	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	37.411,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.983.067,39	32.104.800	32.218.200	29.100.200	32.657.100	28.093.900
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	15.112.069,00	14.807.200	16.464.400	14.919.000	15.623.300	15.127.100
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.243.145,00	2.238.100	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	39.792,00	37.900	37.900	0	0	0
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	1.265,00	1.200	1.200	0	0	0
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	8.504,00	6.500	6.500	0	0	0
	61400350 - Zuw. Bund - FM Digitalisierung Stadtarchiv	0,00	0	13.500	0	0	0
	61400535 - Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	0	48.000	0	0	0
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.656,59	251.000	264.100	279.000	287.800	295.300
	61410108 - Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	3.300	3.300
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaserne 1.BA	200.000,00	0	0	0	0	0
	61410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	22.500	0
	61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherg. Gebhülle, Fenster und Fassade	200.000,00	200.000	0	0	0	0
	61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	112.000,00	0	0	0	400.000	400.000
	61410143 - Zuweisungen vom Land - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	162.400	0	0	0	0
	61410144 - Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	225.000	225.000	0	0	0
	61410145 - Zuw.vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	41.400	37.200	108.500	122.800	33.700
	61410146 - Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	38.400	19.200	0	0	0
	61410150 - Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	52.600	411.400	0	0
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	34.634,70	33.000	19.900	20.000	20.000	20.000
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	250.000	321.200	0	0	0
	61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	300.000	348.000	0
	61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	129.500	649.800	569.500
	61410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	319.700	500.000	0	0
	61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	47.000,00	0	0	0	0	0
	61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	93.000,00	580.000	505.500	0	0	0
	61410323 - Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.620.000	0	0	0	0
	61410330 - Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	108.000	810.000	3.265.800	0
	61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	32.000,00	0	0	0	0	0
	61410420 - Zuw.v.Land - "Wandel gestalten", Lichtkonzept Innenstadt	0,00	64.000	64.000	0	0	0
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
	61410536 - Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	40.000	0	0
	61410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	61410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	20.200	4.900	0	0

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.676.196,12	2.117.900	1.883.100	0	0	0
	61415000 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Drtter	0,00	248.400	220.800	93.600	43.200	0
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	2.810.824,51	2.903.600	3.002.400	3.047.600	3.093.300	3.139.600
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800
	61420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	9.333,14	0	27.000	0	0	0
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
	61420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	101.000	24.600	0	0
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	10.500,00	16.000	8.000	11.000	10.000	11.000
	61470330 - Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	0	12.000	90.000	363.000	0
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	20.661,55	0	0	0	0	0
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	41.755,00	0	0	0	0	0
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	104.196,51	0	0	0	0	0
	61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	203.000	176.900	0	0	0
	61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	200.000,00	180.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	18.476,87	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.476,87	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126.692,00	5.692.700	5.559.900	5.641.400	5.633.400	5.621.400
	63110100 - Verwaltungsgebühren	446.773,65	465.400	486.000	436.000	436.000	416.000
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.686,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	465,00	500	500	500	500	500
	63210100 - Elternbeiträge	1.034.700,34	1.257.500	1.323.800	1.323.800	1.323.800	1.323.800
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.846.197,47	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300
	63210200 - Parkgebühren	550.280,23	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	32.826,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	56.529,65	58.500	43.500	58.500	58.500	58.500
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	644,00	800	800	800	800	800
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	7.060,35	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	6.475,50	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	63210404 - Stadtarchiv	4.135,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210405 - Benutzungsgebühr Bbliothek	10.617,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.300,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	36.179,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzssteuerfrei)	44.791,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	14.248,10	10.000	0	0	0	0
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	35.189,80	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	273.529,56	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	72.830,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	470,81	800	800	800	800	800
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	24.935,18	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.000	0	0	0	0
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	17.516,80	21.000	13.000	21.000	13.000	21.000
	63219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	45.796,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpfl.)	73.281,00	55.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	286.781,50	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	63619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% st.pfl.)	174.172,45	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.169,81	2.492.500	2.402.100	2.472.900	2.459.200	2.478.500

\\app03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013.878.30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	-1.558,78	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	495.933,52	476.600	417.700	492.700	492.700	492.700
64110200 - Erbbaupacht	74.975,69	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	164.135,49	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.484,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.447,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	11.603,96	4.300	10.100	10.100	10.100	10.100
64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	53.884,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	167.197,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300
64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.173,65	200.000	15.000	200.000	200.000	200.000
64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	900	900	900	900	900
64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.395,02	100	100	100	100	100
64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.371,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	1.263,00	0	0	0	0	0
64619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	39.942,65	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	169.814,81	141.400	168.800	143.300	118.600	146.900
64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498.351,94	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	77.300	78.100	79.000	80.000	81.000
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	230.510,82	226.200	344.800	344.800	344.800	344.800
64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.597,48	110.800	153.000	23.300	23.300	23.300
64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.415,15	100	2.500	100	100	100
64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	4.371,64	0	0	0	0	0
64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich)vom übrigen Bereich	10.193,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	10.330,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	21.636,53	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	32.314,67	86.000	102.000	80.000	80.000	80.000
64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	22.182,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	403,68	400	400	400	400	400
64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	21.375,55	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.402,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.792,28	900	600	0	0	0
64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	5.224,32	0	0	0	0	0
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	101.139,08	46.500	52.900	52.000	52.000	52.000
6 + sonstige Einzahlungen	3.559.471,24	2.667.200	2.611.000	2.637.600	2.615.500	2.637.500
65110100 - Konzessionsabgaben	1.420.704,85	1.422.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
65219901 - Umsatzsteuererstattung	51.959,39	0	0	0	0	0
65219905 - Lohnsteuererstattung VJ	6.053,56	0	0	0	0	0
65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.766,01	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	256.364,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	388.166,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
65610500 - Zwangsgelder	9,95	800	800	800	800	800
65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.097,02	900	1.600	1.600	1.600	1.600
65622000 - Mahngebühren	33.591,92	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
65622100 - Mahnkosten	585,00	600	600	600	600	600
65623000 - Säumniszuschläge	26.882,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	12.257,98	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	11.224,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65624500 - Stundungszinsen	105,00	500	500	500	500	500
65624600 - Aussetzungszinsen	2.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	216.961,19	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
65910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st. frei)	3.362,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	960,95	200	500	500	500	500
65910400 - Enzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	1.742,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.767,20	51.600	23.900	27.000	26.900	26.900
65910800 - Verkauf von Familenbüchern	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	787,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	383,47	0	0	0	0	0
65911100 - Enzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	30.795,65	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	468,12	0	0	0	0	0
65916000 - Enzahlungen aus Bagatellberehigungen	174,18	0	0	0	0	0
65919900 - Enzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	44.345,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
65919901 - Enzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	19.708,79	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
65919902 - Enzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	92.089,90	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	60.225,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65919904 - Enzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	6.596,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	30.219,16	25.500	24.000	25.500	23.500	25.500
65919907 - Enzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	5.253,00	0	0	0	0	0
69999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.177,03	318.200	468.200	468.200	468.200	468.200
66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
66510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.050,00	0	0	0	0	0
66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	40.932,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.538.403,50**	**64.356.800**	**64.089.100**	**61.442.100**	**65.552.100**	**61.643.200**
9 Personalauszahlungen	19.694.908,84	21.261.000	22.220.100	22.464.800	23.060.300	23.159.000
69999999 - EZ Lohnverrechnungskonto	-18.648.197,57	0	0	0	0	0
70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	1.404.455,52	1.295.100	1.169.900	1.036.300	1.152.500	1.170.200
70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	13.547.553,02	14.736.000	15.491.700	15.843.600	16.239.300	16.355.400
70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	76.406,37	62.700	168.000	140.000	118.000	55.600
70120300 - Dienstauszahlungen an Auszubildende	191.943,27	276.200	256.400	214.000	186.100	189.500
70120400 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	40.689,61	22.500	22.400	22.800	23.400	23.900
70190100 - Beschäftgungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.019,74	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.088.912,11	1.254.900	1.267.300	1.289.500	1.357.800	1.373.700
70210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	11.600	11.600	5.900	0	0
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	566.856,64	589.800	616.100	633.500	652.000	660.700
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	5.478,76	4.600	12.300	12.100	10.000	5.500
70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	5.003,71	6.400	5.500	5.600	5.800	6.000

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.704,71	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	70320100 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.674.027,17	2.924.500	3.089.600	3.155.900	3.220.100	3.246.000
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	26.163,01	21.700	61.300	56.900	45.400	21.700
	70320300 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	33.072,97	42.600	35.400	35.900	36.800	37.500
	70320400 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	7.794,29	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
	70390100 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.582,13	0	0	0	0	0
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.396,13	0	0	0	0	0
	79999999 - FR Lohnverrechnung	18.634.047,25	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294.086,91	10.775.900	11.026.500	8.461.400	8.340.200	8.112.400
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.258,24	266.300	532.400	104.000	104.000	104.000
	72110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	2.600	0	0	0	0
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	2.552.148,15	2.539.400	3.075.200	2.459.800	2.459.800	2.459.800
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	607,20	0	0	0	0	0
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4 a	6.091,35	0	0	0	0	0
	72110133 - Jägerkaserne: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA	87.174,95	0	0	0	0	0
	72110141 - Jägerkaserne: Sicherg.Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA	324.552,16	200.000	0	0	0	0
	72110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	77.408,54	240.000	0	0	500.000	500.000
	72110143 - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	180.500	0	0	0	0
	72110144 - Scherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	250.000	250.000	0	0	0
	72110150 - Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	95.700	514.300	0	0
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	88.213,65	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	648.488,56	2.117.900	1.883.100	0	0	0
	72119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)	0,00	23.900	19.400	15.000	15.000	15.000
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	66.349,95	44.800	50.600	34.200	34.200	34.200
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	10.213,83	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	12.511,58	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	6.632,29	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72210600 - Unterhatung der Brücken	1.930,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	70.696,74	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	16.606,12	39.000	43.000	28.000	28.000	28.000
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	41.319,85	30.000	35.000	28.000	28.000	28.000
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.326,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	70.476,37	68.000	111.600	102.700	102.700	102.700
	72211110 - Unterhatung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	71,40	25.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	16.719,85	18.300	27.000	30.000	30.000	30.000
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	382.912,87	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	9.742,16	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	72211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	30.000	0
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	74.735,26	75.000	72.500	75.000	75.000	75.000
	72211420 - Erarbeitung und Umsetzung Lichtkonzept Innenstadt	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	8.358,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	2.628,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	1.799,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72219902 - Unterhaltung sonst.unbewegl Vermögen BgA (19%)	0,00	500	700	700	700	700

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung BgA (19%)	19.152,72	0	0	0	0	0
72219904 - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	46.000	49.600	126.200	136.500	37.500
72310100 - Mieten und Pachten	24.488,78	33.300	50.300	90.300	128.300	123.800
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	8.620,01	14.900	13.500	13.600	13.600	13.600
72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.447,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72319900 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)	3.027,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72320100 - Leasingraten	291.887,16	304.500	295.100	309.200	309.200	309.200
72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	85.316,16	137.700	148.700	150.000	150.000	150.000
72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	8.636,80	9.500	15.400	50.400	50.400	50.400
72329900 - Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	0,00	500	500	500	500	500
72410200 - Reinigungskosten	1.174,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72410300 - Energiekosten	353.565,13	478.600	468.600	468.600	468.600	468.600
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	5.923,45	12.600	9.900	12.100	12.100	12.100
72410500 - Gebäudeversicherung	7.225,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410501 - Inhaltsversicherung	32.127,40	41.200	46.100	46.100	46.100	46.100
72410502 - Glasversicherung	1.316,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72410600 - Grundsteuer	8.287,73	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
72410700 - Deponèkosten	107.621,06	147.700	140.700	140.400	143.900	143.900
72410800 - Bewachungskosten	6.184,34	7.000	25.000	40.000	40.000	40.000
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	168.191,07	147.200	152.100	147.000	142.000	142.000
72510200 - Fahrzeugversicherung	50.501,19	54.900	56.700	56.700	57.900	57.900
72510300 - Fahrzeugsteuern	6.527,44	7.300	9.400	8.600	9.400	8.600
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	124.742,09	133.300	121.700	121.700	121.700	121.700
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	87.804,21	92.700	92.300	94.100	94.100	94.100
72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	627,70	500	600	600	600	600
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	19.310,72	27.100	26.100	24.600	26.600	29.600
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	76.463,94	230.900	268.900	270.600	270.000	270.000
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.029,33	89.300	109.300	98.200	105.500	98.700
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	10.631,21	7.700	17.100	8.000	17.100	8.000
72559901 - Kosten Computer-/ Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	7.114,45	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	7.300,45	11.300	11.700	15.200	12.700	14.200
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	70.845,20	88.200	88.500	89.000	80.500	78.500
72610200 - Aus- und Fortbildung	78.718,44	117.900	90.700	90.900	90.900	90.900
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	26,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.345,88	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	6.250,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	23.004,45	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	3.530,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.368,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	14.380,80	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.671,40	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
72710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	450,90	0	0	0	0	0
72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	1.376,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711000 - Kosten für Ausstellungen	9.748,18	14.600	13.100	10.100	10.100	10.100
72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	36.431,26	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
72711100 - Kosten für Bestandspflege	8.258,10	5.800	9.000	5.500	5.500	5.500
72711101 - Stadtarchiv: Fördermaßn. Bestandspflege - Digitalisierg. Zetungen	0,00	0	15.000	0	0	0
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	901,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	58.075,74	63.300	58.000	60.000	60.000	60.000
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.201,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.838,36	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.257,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72711600 - Empfänge und Ehrungen	4.307,35	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	10.433,92	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013.B7B.30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	3.489,37	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	51.014,78	54.500	29.500	54.500	54.500	54.500
72711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.961,88	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	816,76	400	400	400	400	400
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	55.421,19	62.800	55.300	59.600	59.600	59.600
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	112.140,71	75.000	15.000	85.500	85.500	85.500
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	196.469,01	132.900	136.400	141.200	137.200	126.200
72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	82.084,43	0	0	0	0	0
72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	123.725,08	0	0	0	0	0
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	23.186,09	0	0	0	0	0
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	752,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	32.960,47	47.400	24.000	38.800	29.800	38.800
72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	187,62	20.000	1.000	20.000	1.000	20.000
72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	42.576,11	51.500	41.000	53.400	47.600	53.400
72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	35.234,26	28.400	24.200	35.300	29.900	35.300
72719906 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7% Vorsteuer)	20,16	0	0	0	0	0
72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	2.914,13	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	38.923,89	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	5.041,47	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VST)	35.876,45	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000
72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	119.098,59	32.500	25.500	25.500	26.000	26.000
72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.118,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.061,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.571,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	2.558,50	75.000	75.000	185.400	172.500	55.000
72910535 - Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	0	80.000	0	0	0
72910536 - Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	60.000	0	0
72910575 - Plg.Anbindung öff. Raum ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
72910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	20.000	70.000	0	0
72910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
72910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	4.244,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72911000 - Kontoführungsgebühren	6.371,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	718,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.228,55	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	363.039,09	447.700	598.000	516.100	518.100	519.100
72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	61.000	120.500	120.500	120.500	120.500
72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund BgA (19%)	52.169,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	15.000	0	0	0	0
72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	65,24	0	0	0	0	0
72912500 - FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	0,00	0	9.900	2.100	0	0
72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	5.595,69	9.000	8.000	0	0	0
72913004 - FM Sarah Wiener Stiftg/BARMER GEK "Ich kann kochen"	30,86	0	0	0	0	0
72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.708,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72919990 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	48.000	0	0	0	0

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013.B7B.30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72919991 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	0	24.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	25.273.497,73	29.731.200	28.805.300	30.617.000	33.161.100	30.054.400
	73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	28.277,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	73170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	15.707,52	0	0	0	0	0
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	73170330 - Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	120.000	900.000	3.628.800	0
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	10.847.132,60	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100
	73180200 - Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	19.696,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	90.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.963,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.855,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	25.999,50	46.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	314.250,00	310.500	276.000	117.000	54.000	0
	73185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	417.004,00	0	0	0	0	0
	73185013 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	375.000	481.800	0	0	0
	73185014 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	333.300	386.700	0
	73185015 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	143.900	722.000	632.800
	73185017 - Stadtumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	355.200	555.600	0	0
	73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	19.251,09	0	0	0	0	0
	73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	870.000	758.300	0	0	0
	73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	14.100	57.300	42.900	37.900	32.300
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	454.066,00	534.300	515.800	515.800	515.800	515.800
	73720100 - Kreisumlage	12.074.700,00	13.047.500	12.239.700	13.402.400	12.538.500	12.891.600
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungssgesetz (EKrG)	73.204,00	56.800	20.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.359.850,96	3.498.900	4.098.600	3.731.100	3.734.900	3.794.600
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	25.685,63	11.800	31.400	27.700	22.600	10.500
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	35.877,11	49.200	45.100	36.100	33.000	29.000
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	22.800	24.500	26.200	27.900	29.600
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	223.582,08	244.900	302.600	302.600	302.600	302.600
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubläen FFW	12.162,01	13.000	10.000	15.600	16.200	15.500
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	4.553,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	61.319,24	60.500	62.200	62.100	62.100	62.100
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	11.106,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	28.558,02	28.900	26.600	26.900	26.900	26.900
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.997,88	6.000	34.400	9.800	9.800	9.800
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.160,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	762,60	800	800	800	800	800
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310108 - Öffentlichkeitsarbeit im Fördergebiet "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	5.000	5.000
74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	57.592,75	64.000	67.000	70.500	72.500	77.000
74310200 - Bücher und Zeitschriften	27.335,58	33.700	35.400	35.400	35.400	35.400
74310300 - Bürobedarf	46.654,05	50.900	51.300	51.300	51.300	51.300
74310400 - Portogebühren	97.313,77	137.100	115.400	115.400	115.400	115.400
74310500 - Telefongebühren	75.979,17	96.300	101.400	101.400	101.500	101.500
74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	534,68	1.000	500	500	500	500
74310700 - Sachverständigenkosten	59.278,28	96.000	250.400	198.800	186.300	186.300
74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	85.129,37	80.000	105.000	90.000	90.000	90.000
74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	11.982,30	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.542,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	91.729,93	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
74311100 - Ankauf von Familienbüchern	3.239,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74311200 - Wahlkosten	50.384,27	9.800	162.300	400	2.300	72.900
74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	469,28	600	600	600	600	600
74311400 - Verbauchsmaterial	64.893,73	73.600	84.200	78.700	78.700	78.700
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	91.028,34	133.500	205.300	117.700	114.500	113.500
74311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.187,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	50,00	400	400	400	400	400
74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	800	800	800	800
74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	47.740,72	53.500	85.800	74.200	83.100	75.600
74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	38.105,92	38.000	29.000	38.000	38.000	38.000
74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	891,90	900	900	900	900	900
74319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.108,99	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
74319903 - Portogebühren (19% VSt)	551,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.559,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	662,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	2.439,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	1.122,60	0	0	0	0	0
74319916 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben BgA (7 % VSt)	171,96	500	500	500	500	500
74410100 - Haftpflichtversicherung	26.790,97	37.700	41.600	41.600	41.600	41.600
74410200 - Gemeindeunfallversicherung	152.179,50	162.100	168.500	175.000	181.500	188.200
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.761,28	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	2.963,41	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
74410500 - Elektronikversicherung	8.785,86	10.000	10.400	10.400	10.500	10.500
74410501 - Ausstellungsversicherung	8.391,88	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
74410503 - Maschinenversicherung	4.235,57	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.134,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.612,36	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	274,70	400	400	400	400	400
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	94.571,06	0	0	0	0	0
74419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	0	0	0	0
74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	0	0	0	0
74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	0	0	0	0
74419909 - Umsatzsteuerzahllast	550,35	0	0	0	0	0
74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	218.087,68	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	38.077,69	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	915.150,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	13.413,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
74530150 - Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	348.802,57	381.400	444.700	444.700	442.900	442.900

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgsaarnt_f03.mrt (013.67B.30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	51.386,50	57.200	57.700	59.700	60.900	60.900
	74910100 - Verfügungsmittel	11.949,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	9.022,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
	74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	22.707,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.976,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	24.047,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	141,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500
	74930700 - Künstlersozialabgabe	7.650,41	10.500	6.500	10.500	10.500	10.500
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74931100 - Ankauf von Waren	198.695,97	191.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	6.110,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st. frei)	31.716,05	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	74933002 - Zahlung an Sanierungsvermögen DSK (Ausgleichsbeträge Bad Kösen)	0,00	23.900	0	0	0	0
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	17.121,30	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	26.019,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19%VSt)	54,00	0	0	0	0	0
	74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	11.973,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74939911 - Ankauf von Waren (7 % VSt)	14.290,50	24.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	2.405,70	0	0	0	0	0
	79999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	216.818,69	228.000	212.000	203.200	190.400	176.700
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	133.135,03	111.000	90.000	86.200	73.400	59.700
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	10.529,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	46.306,32	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.839.163,13**	**65.495.000**	**66.362.500**	**65.477.500**	**68.486.900**	**65.297.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.699.240,37**	**-1.138.200**	**-2.273.400**	**-4.035.400**	**-2.934.800**	**-3.653.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.833.382,66	5.881.200	13.365.800	8.124.100	4.765.900	3.314.900
	68100100 - Zuweisungen vom Bund-Fördermittel	500,00	0	587.000	40.000	0	0
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	3.429.671,84	3.124.600	10.186.400	6.717.400	3.516.800	2.166.600
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßn.	798.000,00	579.600	515.200	218.400	100.800	0
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.310.481,00	1.845.600	1.843.900	1.124.300	1.124.300	1.124.300
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	88.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	135.000,00	0	0	0	0	0
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.778,61	0	0	0	0	0
	68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	40.000,00	0	0	0	0	0
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	720,00	0	0	0	0	0
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	104.231,21	243.400	209.300	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	493.885,34	474.900	835.500	202.000	81.000	80.000
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	483.865,00	466.400	825.900	200.000	80.000	80.000
	68310100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	10.020,34	8.500	9.600	2.000	1.000	0
19	**= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6.327.268,00**	**6.356.100**	**14.201.300**	**8.326.100**	**4.846.900**	**3.394.900**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.773.684,85	7.728.100	15.656.300	9.784.400	6.103.600	3.834.900

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 578 30E) vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.044,96	100.000	937.800	0	0	0
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	385.861,48	431.900	500.100	822.700	658.900	704.400
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (19%)	25.319,53	0	0	0	0	0
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	264.729,96	114.800	117.000	5.000	5.000	5.000
	78320199 - Erwerb von bewegichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%	2.490,37	4.000	1.900	0	0	0
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.022,59	107.500	125.700	30.000	30.000	30.000
	78340197 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (7%)	8.174,80	0	0	0	0	0
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	0,00	14.000	11.000	0	0	0
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.585.678,22	3.931.900	8.074.200	6.192.300	4.060.000	2.000.000
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	733.250,00	724.500	644.000	273.000	126.000	0
	78520100 - Tefbaumaßnahmen	2.790.723,27	872.800	1.298.900	1.004.300	971.200	0
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	856.228,14	1.426.700	3.945.700	1.457.100	252.500	1.095.500
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	23.618,48	0	0	0	0	0
	78910200 - Rückzahlung Beiträge	543,05	0	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,25	0	0	0	0	0
	78150100 - Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.465,25	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.776.150,10**	**7.728.100**	**15.656.300**	**9.784.400**	**6.103.600**	**3.834.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-448.882,10**	**-1.372.000**	**-1.455.000**	**-1.458.300**	**-1.256.700**	**-440.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23))**	**2.250.358,27**	**-2.510.200**	**-3.728.400**	**-5.493.700**	**-4.191.500**	**-4.093.900**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	220.750,00	1.372.000	1.455.000	1.350.000	1.090.000	440.000
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre , Euro	220.750,00	1.372.000	1.455.000	1.350.000	1.090.000	440.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.083.330,35	2.013.700	1.957.700	1.926.300	1.928.100	1.708.300
	79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1- einschl. 5 Jahre, Euro	259.764,09	148.300	74.500	0	0	0
	79273000 - Tlgung von Krediten f. Investiionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	1.823.566,26	1.865.400	1.883.200	1.926.300	1.928.100	1.708.300
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.862.580,35**	**-641.700**	**-502.700**	**-576.300**	**-838.100**	**-1.268.300**
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	1.000.000,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	4.000.000,00	0	0	0	0	0
	79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	4.000.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60081_efpgesamt_fi3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-4.862.580,35	-641.700	-502.700	-576.300	-838.100	-1.268.300
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-2.612.222,08	-3.151.900	-4.231.100	-6.070.000	-5.029.600	-5.362.200
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.243.739,55	5.153.606	2.001.706	-2.229.394	-8.299.394	-13.328.994
	881100 - Planungskonto Pos. 33	0,00	3.522.089	0	0	0	0
	88310110 - Barkasse 10	3.861,53	0	0	0	0	0
	88310115 - Handvorschüsse	2.070,00	0	0	0	0	0
	88310201 - Sparkasse 01	4.043.582,02	0	0	0	0	0
	88310202 - SPK OWI 02	12.003,30	0	0	0	0	0
	88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	182.222,70	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.631.517,47	2.001.706	-2.229.394	-8.299.394	-13.328.994	-18.691.194

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Finanzplan Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\apps\stadt\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60081_efpgsamt_fi3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Teilergebnis-pläne

Teilplan 0
Oberbürgermeisterbereich/ Stabsstellen

Teilplan 0 Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen

11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
11.18.00	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
57.11.00	Wirtschaftsförderung
26.11.00	Theater Naumburg

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.00**	Oberbürgermeister

Produktbeschreibung:
Steuerung der gesamten Verwaltung
Ziel:
Reibungsloser Ablauf des Verwaltungsbetriebes
Optimale Bewältigung der anstehenden Aufgaben und Lösung von Problemen
Zielgruppe/n:
Allgemeinheit
gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage:
KVG LSA
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper
Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper
VbE:
3,22000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.rmt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.00**	Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.465,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	231,13	0	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	231,13	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.696,83**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	1.276.056,51	288.800	298.300	300.200	294.300	299.300
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	105.061,36	108.500	111.700	113.100	114.100	115.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.090,37	101.400	99.200	99.500	98.700	100.500
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	4.200	3.300	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.052.936,00	54.500	56.000	56.700	57.200	58.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.019,09	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	400	500	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.949,69	20.300	20.800	21.000	19.800	20.200
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.800	1.800	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669,12	13.700	16.700	16.200	14.200	14.200
	52310100 - Mieten und Pachten	0,00	300	2.300	2.300	300	300
	52320100 - Leasingraten	4.072,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	1.234,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52510200 - Fahrzeugversicherung	1.096,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52510300 - Fahrzeugsteuern	328,00	400	800	800	800	800
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.885,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711600 - Empfänge und Ehrungen	4.052,57	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.549,14	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54910100 - Verfügungsmittel	12.549,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.274,77**	**318.900**	**331.500**	**332.900**	**325.000**	**330.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.301.577,94**	**-316.900**	**-329.500**	**-330.900**	**-323.000**	**-328.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.301.577,94**	**-316.900**	**-329.500**	**-330.900**	**-323.000**	**-328.000**
25	**= Ergebnis**	**-1.301.577,94**	**-316.900**	**-329.500**	**-330.900**	**-323.000**	**-328.000**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien

Produktbeschreibung:
Unterstützung der politischen Gremien
Geschäftsführung für den Rat und die Ausschüsse

Ziel:
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Gemeinderats-,
Ortschaftsrats- und Ausschusssitzungen

Zielgruppe/n:
Gemeinderat einschließlich seiner Ausschüsse
Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, örtliche Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
1,85000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	85.748,54	84.500	87.800	89.100	91.400	93.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.118,45	68.200	70.900	71.900	73.700	75.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.887,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.743,09	13.600	14.100	14.300	14.700	15.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	500
	52310100 - Mieten und Pachten	0,00	500	5.000	5.000	5.000	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	14.100	10.000	600	600	0
	53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	14.100	10.000	600	600	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.549,37	178.500	178.100	178.100	178.100	178.100
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.549,37	178.500	178.100	178.100	178.100	178.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.300	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.297,91**	**280.200**	**283.400**	**275.300**	**277.400**	**271.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-253.297,91**	**-280.200**	**-283.400**	**-275.300**	**-277.400**	**-271.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-253.297,91**	**-280.200**	**-283.400**	**-275.300**	**-277.400**	**-271.800**
25	**= Ergebnis**	**-253.297,91**	**-280.200**	**-283.400**	**-275.300**	**-277.400**	**-271.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.10**	Gleichstellung

Produktbeschreibung:
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Postulats der Gleichstellung
von Mann und Frau auf kommunaler Ebene

Ziel:
Gleichstellung in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe/n:
Verwaltungsmitarbeiter/innen
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Verfassung LSA, KVG LSA, Frauenfördergesetz,
Hauptsatzung der Stadt Naumburg

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Schikor

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
1,00000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.10**	Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,20	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.046,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	400	0	0	0	0
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.155,00	400	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.201,20**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	80.125,95	75.100	77.900	79.100	81.300	82.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.307,27	60.900	63.300	64.200	65.900	67.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.746,09	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.072,59	11.600	11.900	12.100	12.500	12.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,96	0	0	0	0	0
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.263,96	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,26	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	3.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	98,83	200	200	200	200	200
	54930800 - Lokales Bündnis für Familie	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.042,67**	**82.600**	**86.700**	**87.900**	**90.100**	**91.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.841,47**	**-82.200**	**-86.700**	**-87.900**	**-90.100**	**-91.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-85.841,47**	**-82.200**	**-86.700**	**-87.900**	**-90.100**	**-91.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.212,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**= Ergebnis**	**-87.053,47**	**-85.200**	**-89.700**	**-90.900**	**-93.100**	**-94.700**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.20**	Personalvertretung

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA
Ziel:
Wahrung der Rechte und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiter/innen
Beteiligung und Mitbestimmung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten
Zielgruppe/n:
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage:
Personalvertretungsgesetz LSA (PersVG LSA)
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Herr Jörg Stange
Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper
VbE:
0,50000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.20**	Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	43.063,63	22.000	39.100	39.800	41.000	41.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.921,38	15.500	31.900	32.400	33.300	33.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.271,67	600	1.400	1.500	1.600	1.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.870,58	3.100	5.800	5.900	6.100	6.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52610200 - Aus- und Fortbildung	2.129,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	493,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	493,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.685,93**	**26.000**	**43.100**	**43.300**	**44.500**	**45.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.685,93**	**-26.000**	**-43.100**	**-43.300**	**-44.500**	**-45.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-45.685,93**	**-26.000**	**-43.100**	**-43.300**	**-44.500**	**-45.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-45.685,93**	**-26.500**	**-43.600**	**-43.800**	**-45.000**	**-45.900**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.50**	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung:
Gesamtheit aller Maßnahmen, die im Sinne einer Unterstützungsfunktion zur Optimierung der Beteiligungssteuerung durchgeführt werden.

Ziel:
Steuerung und Kontrolle kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform
Mandatsbetreuung der kommunalen Aufsichtsratsmitglieder
Erstellen eines Beteiligungsberichtes als Informationsinstrument für den Rat und die Bürger/innen

Zielgruppe/n:
Gemeinderat, kommunale Aufsichtsratsmitglieder
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
KVG LSA

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Olaf Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
0,50000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t15fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.50**	Beteiligungsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	25.796,77	39.600	43.700	40.900	84.700	86.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.921,95	32.100	25.500	24.200	68.000	69.300
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	7.000	5.300	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	881,81	1.400	1.300	1.400	3.400	3.500
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	600	700	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.993,01	6.100	6.400	6.400	13.300	13.600
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	2.900	2.900	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.796,77**	**39.600**	**43.700**	**40.900**	**84.700**	**86.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.796,77**	**-39.600**	**-43.700**	**-40.900**	**-84.700**	**-86.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-25.796,77**	**-39.600**	**-43.700**	**-40.900**	**-84.700**	**-86.400**
25	**= Ergebnis**	**-25.796,77**	**-39.600**	**-43.700**	**-40.900**	**-84.700**	**-86.400**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15fr_60082_epprodukt_j3.mrt (409 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.60**	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:
Erfüllung der Aufgaben gem. § 140 KVG LSA
Vorprüfung der Verwendung von Landesmitteln
gem. § 44 Abs. 1 der LHO und zugeh. VV

Ziel:
Prüfung der rechtmäßigen, ordnungsgemäßen, zweckmäßigen
und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde

Zielgruppe/n:
Gemeinderat

Auftragsgrundlage:
KVG LSA
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Christine Schröder

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
4,00000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.60**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,96	0	0	0	0	0
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.541,96	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.541,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	235.489,87	380.500	360.800	274.400	278.300	283.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	189.097,29	214.600	183.500	128.300	129.400	131.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.067,38	33.600	65.300	66.200	67.900	69.200
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	124.100	97.000	64.600	65.200	66.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.526,08	1.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.257,16	6.800	12.200	12.400	12.800	13.100
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.541,96	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.489,87**	**380.500**	**360.800**	**274.400**	**278.300**	**283.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-233.947,91**	**-380.500**	**-360.800**	**-274.400**	**-278.300**	**-283.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-233.947,91**	**-380.500**	**-360.800**	**-274.400**	**-278.300**	**-283.000**
25	**= Ergebnis**	**-233.947,91**	**-380.500**	**-360.800**	**-274.400**	**-278.300**	**-283.000**

\\sapp03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_63.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.10**	Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Risikoanalyse
Abwicklung von Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziel:
Gewährleistung von Versicherungsschutz für alle Bereiche

Zielgruppe/n:
gesamte Verwaltung, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:
Pflichtversicherungsgesetz
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:
teilw. Pflichtaufgabe (für bestimmte Versicherungen)
teilw. freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Olaf Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
0,64000

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_§3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.10**	Versicherungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	328,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	328,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**328,93**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalaufwendungen	25.868,28	33.500	35.600	35.000	28.800	29.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.467,04	1.500	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.916,48	24.800	24.700	24.400	22.800	23.300
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	2.800	2.200	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764,13	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	300	400	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.720,63	4.900	5.500	5.600	4.700	4.800
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.200	1.200	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,22	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	4.624,51	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.481,71	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.974,50**	**40.300**	**42.700**	**42.100**	**35.900**	**36.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-31.645,57**	**-39.300**	**-41.700**	**-41.100**	**-34.900**	**-35.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-31.645,57**	**-39.300**	**-41.700**	**-41.100**	**-34.900**	**-35.600**
25	**= Ergebnis**	**-31.645,57**	**-39.300**	**-41.700**	**-41.100**	**-34.900**	**-35.600**

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.40**	Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung von rechtmäßigen Vergabeverfahren bis zur Submission
Ziel:
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
Zielgruppe/n:
Verwaltungsmitarbeiter, die mit Auftragsvergaben befasst sind
Gewerbebetriebe, Unternehmen, Freiberuflich Tätige
andere Behörden,
Gemeinderat, Finanz- und Vergabeausschuss
Auftragsgrundlage:
KomHVO, VOB, VOL, VOF, EU-Recht
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Herr Olaf Ehrhardt
Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper
VbE:
2,25000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt {408 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.40**	Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	500	500	500	500	500
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	465,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
	44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	100	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.486,96**	**8.600**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
10	Personalaufwendungen	140.992,05	199.700	155.000	154.600	145.600	148.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	46.873,76	28.000	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.814,83	119.800	117.600	117.900	116.900	119.100
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	5.200	4.000	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	23.200	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.248,52	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	400	500	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.054,94	23.700	24.500	24.800	23.300	23.800
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	2.200	2.200	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,20	2.300	200	200	200	200
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	4.498,20	2.100	0	0	0	0
	52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310400 - Portogebühren	500,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	100	100	100	100	100
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.990,35**	**209.800**	**161.400**	**161.000**	**152.000**	**154.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-136.503,39**	**-201.200**	**-152.900**	**-152.700**	**-143.700**	**-146.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-136.503,39**	**-201.200**	**-152.900**	**-152.700**	**-143.700**	**-146.500**
25	**= Ergebnis**	**-136.503,39**	**-201.200**	**-152.900**	**-152.700**	**-143.700**	**-146.500**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 B32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.10**	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Beratung und Unterstützug des Oberbürgermeisters, der pol. Gremien
und der Verwaltung in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
Prozessführung und -vertretung

Ziel:
Gewährleistung rechtssicherer Entscheidungen
Vertretung der Stadt in Gerichtsverfahren

Zielgruppe/n:
Verwaltung, politische Gremien
Einwohner/innen, Unternehmen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:
verwaltungstechnisch erforderliche Aufgabe,
auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Olaf Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
1,49000

\\sapp03\appstadt$\SaskiaServer\Template\0115\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.10**	Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,15	100	2.500	100	100	100
	44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.415,15	100	2.500	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121,30	200	200	200	200	200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	121,30	200	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.536,45**	**300**	**2.700**	**300**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	82.542,25	98.600	110.800	104.200	67.200	68.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.881,50	80.000	67.700	64.700	54.300	55.300
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	15.600	11.900	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.789,04	3.400	3.300	3.400	2.300	2.400
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.200	1.300	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.871,71	15.200	16.600	16.600	10.600	10.800
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	6.400	6.300	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,10	22.300	97.400	87.400	88.400	87.400
	54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	11.982,30	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	393,80	2.300	2.400	2.400	3.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.918,35**	**120.900**	**208.200**	**191.600**	**155.600**	**155.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-92.381,90**	**-120.600**	**-205.500**	**-191.300**	**-155.300**	**-155.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-92.381,90**	**-120.600**	**-205.500**	**-191.300**	**-155.300**	**-155.600**
25	**= Ergebnis**	**-92.381,90**	**-120.600**	**-205.500**	**-191.300**	**-155.300**	**-155.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.18**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**11.18.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung:
Information der Einwohner/innen über kommunale Entscheidungen,
Anliegen und Ereignisse
Repräsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images
Betreuung und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften

Ziel:
Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit
Förderung der Städtepartnerschaften

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Presse, Partnerstädte

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
3,35000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.18**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**11.18.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121.200	29.500	0	0
	41410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	20.200	4.900	0	0
	41420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	101.000	24.600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	238,84	0	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	238,84	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**238,84**	**200**	**121.400**	**29.700**	**200**	**200**
10	Personalaufwendungen	142.505,38	196.800	192.300	159.500	152.400	155.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	114.769,15	158.500	155.000	128.300	122.700	125.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.782,66	6.500	6.300	5.400	5.100	5.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.953,57	31.800	31.000	25.800	24.600	25.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,25	9.100	16.400	8.600	6.500	6.500
	52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftige	1.340,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.838,36	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	52912500 - FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	0,00	0	9.900	2.100	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.509,60	80.000	175.400	106.000	92.300	96.800
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	2.706,66	0	6.100	1.100	0	0
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	6.976,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.105,38	6.000	34.400	9.800	9.800	9.800
	54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.620,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	59.037,25	64.000	67.000	70.500	72.500	77.000
	54310700 - Sachverständigenkosten	8.973,58	0	50.100	12.500	0	0
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.090,30	0	7.800	2.100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.194,23**	**285.900**	**384.100**	**274.100**	**251.200**	**258.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-234.955,39**	**-285.700**	**-262.700**	**-244.400**	**-251.000**	**-258.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-234.955,39**	**-285.700**	**-262.700**	**-244.400**	**-251.000**	**-258.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	9.700,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
25	**= Ergebnis**	**-244.655,39**	**-315.700**	**-297.700**	**-274.400**	**-281.000**	**-288.400**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115fr_60082_eprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11.00**	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:
Entwicklung /Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/ Akquisition

Ziel:
Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Betriebe
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Unterstützung bei der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe/n:
Gewerbebetriebe, Unternehmen, Investoren, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Anke Fritsche

Budgetverantwortliche/r:
Herr Bernward Küper

VbE:
2,00000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11.00**	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.513,46	80.000	200.000	900.000	3.628.800	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.513,46	0	0	0	0	0
	41410330 - Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	108.000	810.000	3.265.800	0
	41410420 - Zuw. vom Land - "Wandel gestalten", Lichtkonzept Innenstadt	0,00	64.000	64.000	0	0	0
	41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	41470330 - Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	0	12.000	90.000	363.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.794,01	0	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.794,01	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.307,47**	**80.000**	**200.000**	**900.000**	**3.628.800**	**0**
10	Personalaufwendungen	59.368,99	61.100	105.600	114.900	92.600	94.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.819,27	49.200	85.100	92.600	74.500	75.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,80	2.100	3.500	3.800	3.200	3.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.523,92	9.800	17.000	18.500	14.900	15.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	52211420 - Erarbeitung und Umsetzung Lichtkonzept Innenstadt	0,00	80.000	80.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	56.111,51	40.000	127.200	907.200	3.636.000	7.200
	53170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	16.111,51	0	0	0	0	0
	53170330 - Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	120.000	900.000	3.628.800	0
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	40.000,00	40.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305,18	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.399,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310500 - Telefongebühren	16.870,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	54410501 - Ausstellungsversicherung	595,00	800	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.785,68**	**207.000**	**338.900**	**1.048.200**	**3.754.700**	**127.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-73.478,21**	**-127.000**	**-138.900**	**-148.200**	**-125.900**	**-127.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-73.478,21**	**-127.000**	**-138.900**	**-148.200**	**-125.900**	**-127.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-73.478,21**	**-128.000**	**-139.900**	**-149.200**	**-126.900**	**-128.700**

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg

Produktbeschreibung:
Produktion und Aufführung von Theaterinszenierungen
Organisation eines Gastspielprogramms und anderer künstlerischer Veranstaltungen
Durchführung von Gastspielreisen

Ziel:
Bereitstellung eines ansprechenden Kulturangebots
Förderung des Images der Stadt durch Gastspieltätigkeit im In-und Ausland

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Stefan Neugebauer

Budgetverantwortliche/r:
Herr Stefan Neugebauer

VbE:
12,60000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0151fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 532) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.490,05	198.000	210.100	222.500	235.300	235.300
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.290,05	198.000	210.100	222.500	235.300	235.300
	41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	32.000,00	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	46.000,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.210,38	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	2.210,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	167.999,50	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.834,49	17.000	16.900	16.000	15.100	14.900
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.300	2.200	1.300	400	200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.834,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**494.534,92**	**367.800**	**379.800**	**391.300**	**403.200**	**403.000**
10	Personalaufwendungen	645.854,50	640.900	649.500	658.300	674.900	687.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	517.895,41	510.100	518.300	525.300	538.500	548.200
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.409,20	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.249,29	20.900	20.400	20.700	21.300	21.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.300,60	102.900	107.200	108.700	111.500	113.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.954,66	193.500	197.100	201.900	198.600	187.600
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	3.217,27	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	52310100 - Mieten und Pachten	32.462,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	2.210,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410501 - Inhaltsversicherung	1.550,12	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	727,77	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510200 - Fahrzeugversicherung	1.721,67	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	655,65	800	800	800	800	800
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.547,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	10.618,20	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.950,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.766,34	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	629,51	500	600	600	600	600
	52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	201.318,74	132.900	136.400	141.200	137.200	126.200
	52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	81.667,93	0	0	0	0	0
	52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	127.571,68	0	0	0	0	0
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.562,25	0	0	0	0	0
	52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler	752,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	24,50	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.521,59	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.330,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	11.524,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	607,35	900	900	900	900	900
	54310300 - Bürobedarf	1.368,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310400 - Portogebühren	2.092,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310500 - Telefongebühren	3.121,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.455,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	800,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	800	800	800	800
	54930700 - Künstlersozialabgabe	3.602,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	29.000	26.900	25.500	24.100
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	600	500	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	9.100	8.400	7.500	7.000
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.100	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	800	900	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	500	500	500	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	1.000	900	900	900	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.330,75**	**897.800**	**909.800**	**921.300**	**933.200**	**933.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-652.795,83**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-652.795,83**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.106,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	**= Ergebnis**	**-653.901,83**	**-531.600**	**-531.600**	**-531.600**	**-531.600**	**-531.600**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

Teilplan 1
Fachbereich 1
Organisation und Finanzen

Teilplan 1 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg (siehe Anmerkung)
36.51.01	KTE Zappelmäuse Naumburg (siehe Anmerkung)
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.06	KTE Buchholzstraße (siehe Anmerkung)
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta - Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkung: Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in der bisherigen KTE "Bummi" wurden die beiden KTE "Sonnenschein" Naumburg und Kinderkrippe Buchholzstraße geschlossen. Alle drei Einrichtungen zogen unter dem Namen "Zappelmäuse" zum 01.12.2020 in die neuen Räumlichkeiten am Jägerplatz.

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.20**	Finanzmanagement und Rechnungwesen

Produktbeschreibung:
Durchführung sämtlicher Buchhaltungsarbeiten
Anlagenbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung
Mahnwesen
Personenstammdatenmanagement

Ziel:
Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Sicherung der Liquidität der Gemeinde
Beitreibung von Forderungen
Korrekte Bearbeitung eingehender Spenden
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung für alle Geschäftsvorfälle der Stadt
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Zielgruppe/n:
gesamte Verwaltung, politische Gremien
Einwohner/innen, steuerpflichtige Personen, Unternehmer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften,
Amtsgerichte, Finanzbehörden u.w.

Auftragsgrundlage:
Landesgesetze und -verordnungen
Dienstanweisungen, örtliche Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
25,45000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.20**	Finanzmanagement und Rechnungwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,00	500	500	500	500	500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	-32,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.165,89	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	417,48	400	400	400	400	400
	44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	21.931,94	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.816,47	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94.175,96	89.200	85.100	85.100	85.100	85.100
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	38,49	200	100	100	100	100
	45622000 - Mahngebühren	33.112,29	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45622100 - Mahnkosten	540,00	600	600	600	600	600
	45623000 - Säumniszuschläge	32.407,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	16.877,88	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	11.199,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,01	400	400	400	400	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**123.309,85**	**107.100**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
10	Personalaufwendungen	1.104.697,29	1.064.000	1.328.100	1.298.700	1.330.700	1.354.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	194.055,01	117.700	85.900	30.400	30.700	31.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	728.688,17	714.200	954.400	1.009.200	1.034.500	1.053.200
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	61.700	60.400	18.500	18.700	19.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.541,74	28.400	37.600	40.100	41.200	42.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.595,90	142.000	189.800	200.500	205.600	209.400
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.816,47	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,06	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	483,88	400	500	500	500	500
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.727,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52911000 - Kontoführungsgebühren	5.995,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.563,10	28.700	36.700	26.700	26.700	26.700
	54310700 - Sachverständigenkosten	4.819,52	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	469,28	600	600	600	600	600
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	8.137,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	9.136,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	0	0
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.136.467,45**	**1.102.900**	**1.374.300**	**1.334.900**	**1.366.700**	**1.390.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.013.157,60**	**-995.800**	**-1.268.300**	**-1.228.900**	**-1.260.700**	**-1.284.800**
19	außerordentliche Erträge	780.583,28	0	0	0	0	0
	49999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	780.583,28	0	0	0	0	0
	59999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_63.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.20**	Finanzmanagement und Rechnungwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.013.157,60	-995.800	-1.268.300	-1.228.900	-1.260.700	-1.284.800
25	= Ergebnis	-1.013.157,60	-995.800	-1.268.300	-1.228.900	-1.260.700	-1.284.800

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epproduki_jj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.00**	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV

Produktbeschreibung:
Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes durch
allg. Organisationsaufgaben, Postdienst, EDV
Untersuchung der Aufbau-und Ablauforganisation der Verwaltung
mit dem Ziel der Optimierung

Ziel:
Sicherung des reibungslosen organisatorischen Ablaufs der gesamten Verwaltung
Bereitstellung eines sicheren EDV-Netzes und der erforderlichen Hard-und Software

Zielgruppe/n:
gesamte Verwaltung
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
Landesgesetze,örtl. Satzungen,Dienstanweisungen

Aufgabenart:
teilweise Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
teilweise verwaltungstechnisch erforderliche Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Anja Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
13,45000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.00**	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	19.800,00	22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	736,04	5.600	6.400	1.500	1.000	1.000
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	5.600	6.400	1.400	1.000	1.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	736,04	0	0	100	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**20.536,04**	**28.400**	**28.000**	**23.100**	**22.600**	**22.600**
10	Personalaufwendungen	597.541,31	725.800	746.600	756.800	774.600	788.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	45.677,21	50.900	53.900	54.600	55.100	56.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	445.315,50	523.500	538.500	545.800	559.500	569.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	26.800	27.500	27.900	28.200	28.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.497,63	20.800	21.400	21.700	22.300	22.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.050,97	103.800	105.300	106.800	109.500	111.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.088,84	504.900	587.200	636.000	646.300	636.500
	52310100 - Mieten und Pachten	600,00	1.000	600	600	600	600
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	742,56	3.900	2.400	2.500	2.500	2.500
	52320100 - Leasingraten	31.688,50	53.000	63.700	79.100	79.100	79.100
	52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	85.412,03	137.700	148.700	150.000	150.000	150.000
	52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	8.699,76	9.100	15.000	50.000	50.000	50.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	4.288,85	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	52510200 - Fahrzeugversicherung	5.289,49	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	648,00	1.100	2.000	1.200	2.000	1.200
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	9.666,15	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	20.096,81	19.100	20.400	21.000	21.000	21.000
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	62.964,46	190.000	228.300	230.000	230.000	230.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	14.324,05	11.000	35.000	30.500	37.500	30.500
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	622,60	1.300	2.000	2.000	4.000	2.000
	52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	118.856,36	32.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.119,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	4.244,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	3.824,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255.128,81	315.200	387.700	374.900	383.800	375.000
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28,80	0	0	0	0	0
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	28.474,03	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	21.829,55	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	54310300 - Bürobedarf	25.594,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54310400 - Portogebühren	52.078,21	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54310500 - Telefongebühren	30.203,02	36.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	54310700 - Sachverständigenkosten	37.180,69	53.500	104.000	100.000	100.000	100.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	5.103,70	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	47.998,83	49.500	70.400	61.600	70.400	61.600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	54410500 - Elektronikversicherung	6.637,36	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fp3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.00**	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.100	88.000	77.400	51.900	38.800
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.700	29.400	24.200	8.800	4.700
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	200	200	0	0	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	200	100	100	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	4.200	3.700	3.400	2.500
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	4.900	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	4.700	4.700	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	9.700	9.700	9.700	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.758,96**	**1.625.000**	**1.809.500**	**1.845.100**	**1.856.600**	**1.838.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.205.222,92**	**-1.596.600**	**-1.781.500**	**-1.822.000**	**-1.834.000**	**-1.816.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.205.222,92**	**-1.596.600**	**-1.781.500**	**-1.822.000**	**-1.834.000**	**-1.816.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.828,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	**= Ergebnis**	**-1.207.051,42**	**-1.606.600**	**-1.791.500**	**-1.832.000**	**-1.844.000**	**-1.826.300**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.00**	Personalverwaltung und Personalmanagment

Produktbeschreibung:
Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalfürsorge, Personalentwicklung, Personalbedarfsplanung sowie weitere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personal

Ziel:
Ordnungsgemäße Verwaltung des vorhandenen Personals
Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe/n:
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:
Tarifvertrag, weitere Gesetze und Verordnungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Anna Mank

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
13,91530

Anmerkung: inklusive Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte
11.14.00.98/50210100 = 642.500 €

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.00**	Personalverwaltung und Personalmanagment

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532,72	28.200	28.700	29.000	30.000	31.000
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.300	28.100	29.000	30.000	31.000
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	1.800,00	900	600	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	4.732,72	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.053,56	0	0	0	0	0
45219905 - Lohnsteuererstattung VJ	6.053,56	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**12.586,28**	**28.200**	**28.700**	**29.000**	**30.000**	**31.000**
10 Personalaufwendungen	621.909,34	1.391.300	1.584.400	1.696.100	1.848.800	1.792.400
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.171,92	59.400	61.100	61.900	169.200	118.200
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	237.544,65	316.000	414.900	456.000	467.400	475.900
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	153.163,73	276.200	256.400	214.000	186.100	189.500
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	21.984,51	22.500	22.400	22.800	23.400	23.900
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	575.800	673.100	779.900	842.900	821.900
50210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	11.600	11.600	5.900	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.855,36	12.500	16.600	18.200	18.700	19.100
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.683,78	6.400	5.500	5.600	5.800	6.000
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	921,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.640,50	62.900	82.000	90.300	92.600	94.300
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	26.351,86	42.600	35.400	35.900	36.800	37.500
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Ssozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	4.211,23	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.380,70	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400,28	103.000	76.000	76.900	77.100	77.300
52610200 - Aus- und Fortbildung	60.062,47	95.000	67.800	68.500	68.500	68.500
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	26,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.521,40	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
52712000 - Ausgaben aus Spenden	790,01	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	207.298,87	212.900	206.700	209.200	213.700	216.400
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte-Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung	25.685,63	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.249,15	48.200	38.000	34.000	32.000	28.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	184,59	2.600	200	200	200	200
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	152.179,50	162.100	168.500	175.000	181.500	188.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**893.608,49**	**1.707.200**	**1.867.100**	**1.982.200**	**2.139.600**	**2.086.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	**-881.022,21**	**-1.679.000**	**-1.838.400**	**-1.953.200**	**-2.109.600**	**-2.055.100**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	**-881.022,21**	**-1.679.000**	**-1.838.400**	**-1.953.200**	**-2.109.600**	**-2.055.100**
25 = Ergebnis	**-881.022,21**	**-1.679.000**	**-1.838.400**	**-1.953.200**	**-2.109.600**	**-2.055.100**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_jj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.01**	Liegenschaften

Produktbeschreibung:
Verpachtung und Verwaltung von unbebauten komm. Grundstücken,
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vermögenszuordnung,
Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziel:
Vermarktung kommunaler Liegenschaften
Nutzung komm. Liegenschaften zur Ertragserzielung durch Verpachtung
Vermögenszuordnung
Durchführung weiterer Grundstücksangelegenheiten

Zielgruppe/n:
Pächter, Erbbauberechtigte,
Eigentümer, Kauf-und Pachtinteressenten

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen
Bundesgesetze (Vermögenszuordnung)

Aufgabenart:
teilweise Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
teilweise freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
2,10000

\\sapfp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.01**	Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.648,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	18.648,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.443,67	230.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	44110200 - Erbbaupacht	63.497,86	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	161.945,81	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	483.890,67	96.000	643.100	214.000	94.000	94.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	481.765,00	79.000	627.900	200.000	80.000	80.000
	45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	1.742,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	383,47	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**727.982,34**	**341.000**	**880.100**	**451.000**	**331.000**	**331.000**
10	Personalaufwendungen	106.036,41	108.800	124.800	119.500	122.600	124.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	6.611,80	6.900	6.400	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.066,73	79.300	92.600	96.400	98.900	100.700
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.600	3.700	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.525,16	3.200	3.700	3.900	4.000	4.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.832,72	15.800	18.400	19.200	19.700	20.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142,57	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	52310100 - Mieten und Pachten	831,84	1.000	900	900	900	900
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	389,42	1.000	500	500	500	500
	52410600 - Grundsteuer	8.287,73	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410700 - Deponiekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	138,94	0	0	0	0	0
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	1.494,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955,42	21.300	327.900	123.200	10.800	10.800
	54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	686,68	1.000	500	500	500	500
	54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	6.542,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	726,00	300	300	300	300	300
	54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	0	317.100	112.400	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.400	20.000	12.600	12.600	12.600
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	5.300	5.300	0	0	0
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	5.900	4.700	3.400	3.400	3.400
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.134,40**	**167.700**	**489.100**	**271.700**	**162.400**	**164.700**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.01**	Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**602.847,94**	**173.300**	**391.000**	**179.300**	**168.600**	**166.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**602.847,94**	**173.300**	**391.000**	**179.300**	**168.600**	**166.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**602.847,94**	**168.300**	**386.000**	**174.300**	**163.600**	**161.300**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.00**	Wahlen

Produktbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung allgemeiner Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Ziel:
Sicherstellen des aktiven und passiven Wahlrechts
Korrekte Durchführung der Wahlen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Zielgruppe/n:
aktive und passive Wahlberechtigte
andere Wahlbehörden und Institutionen

Auftragsgrundlage:
Europäische, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze
KVG LSA

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Anja Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,45000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.00**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.327,99	9.700	47.100	24.700	0	29.700
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	33.327,99	9.700	47.100	24.700	0	29.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**33.327,99**	**9.700**	**47.100**	**24.700**	**0**	**29.700**
10	Personalaufwendungen	23.939,86	28.500	30.000	30.700	31.600	32.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.075,03	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.219,62	15.900	16.800	17.100	17.600	18.000
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,24	700	700	800	900	1.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.014,97	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.056,47	12.800	166.200	3.200	5.200	77.100
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3,20	0	0	0	0	0
	54311200 - Wahlkosten	50.384,27	9.800	162.300	400	2.300	72.900
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	2.669,00	3.000	3.900	2.800	2.900	4.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	700	700	700	700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.996,33**	**42.000**	**196.900**	**34.600**	**37.500**	**109.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.668,34**	**-32.300**	**-149.800**	**-9.900**	**-37.500**	**-79.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-43.668,34**	**-32.300**	**-149.800**	**-9.900**	**-37.500**	**-79.800**
25	**= Ergebnis**	**-43.668,34**	**-32.300**	**-149.800**	**-9.900**	**-37.500**	**-79.800**

\\sapp03\appstadt$\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,75000

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	303,00	300	300	300	300	300
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	1.870,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161,66	52.600	52.600	53.100	52.700	52.600
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	10.100	10.100	10.600	10.200	10.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	161,66	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.335,51**	**54.700**	**54.700**	**55.200**	**54.800**	**54.700**
10	Personalaufwendungen	29.408,89	30.200	33.500	34.100	35.100	36.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.687,01	24.300	26.900	27.300	28.000	28.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.735,28	4.900	5.500	5.600	5.800	6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.302,01	287.700	212.000	145.800	147.400	145.800
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.491,37	140.000	20.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	141.654,62	131.500	173.500	131.500	131.500	131.500
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.231,55	3.600	4.300	1.700	1.700	1.700
	52410501 - Inhaltsversicherung	736,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - Deponiekosten	573,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.455,05	1.000	900	900	900	900
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	952,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	462,01	1.600	3.200	1.600	3.200	1.600
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.773,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	653,99	500	500	500	500	500
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	23,92	400	400	400	400	400
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.568,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	26,00	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,85	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	499,33	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	1.383,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310400 - Portogebühren	162,95	400	400	400	400	400
	54310500 - Telefongebühren	918,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311400 - Verbrauchsmaterial	1.075,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	259,64	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,43	700	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	347,44	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.000	83.000	82.600	81.700	81.700
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	66.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.600	7.500	7.400	7.400	7.400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	5.400	5.400	4.900	4.900

\\sapp03\appstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	300	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	400	400	400	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	700	700	700	700	700
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**328.990,75**	**405.100**	**334.800**	**268.800**	**270.500**	**269.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-326.655,24**	**-350.400**	**-280.100**	**-213.600**	**-215.700**	**-215.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-326.655,24**	**-350.400**	**-280.100**	**-213.600**	**-215.700**	**-215.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.919,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	75.919,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	**= Ergebnis**	**-402.574,99**	**-359.900**	**-289.600**	**-223.100**	**-225.200**	**-224.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0165\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet, Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,75000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,20	1.300	900	900	900	900
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	263,00	200	200	200	200	200
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	721,20	1.100	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	14.000	14.600	14.500	14.400	14.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	1.100	1.000	900	500
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.001,66**	**15.300**	**15.500**	**15.400**	**15.300**	**14.900**
10	Personalaufwendungen	29.620,09	31.000	34.400	35.000	36.100	37.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.948,02	25.000	27.800	28.200	29.000	29.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,95	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.738,12	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.594,38	112.800	322.100	112.600	114.200	112.600
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.991,85	0	175.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	96.031,34	96.000	127.600	96.000	96.000	96.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	489,49	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	52310100 - Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	52410501 - Inhaltsversicherung	815,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410700 - Deponiekosten	57,39	300	300	300	300	300
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.747,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	499,94	300	300	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	948,62	900	700	700	700	700
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	2.499,24	1.600	3.200	1.600	3.200	1.600
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	4.024,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	664,70	700	700	700	700	700
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	492,72	500	500	500	500	500
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	4.333,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	997,69	1.000	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,29	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	499,28	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	759,12	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	338,00	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	657,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	493,61	500	600	600	600	600
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	295,05	300	500	500	500	500
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	235,44	300	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.000	66.200	65.100	65.500	64.900
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.300	16.900	16.100	16.700	16.100

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt {408 563 032} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	900	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	300	300	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	200	200	200	0	0
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.124,76**	**214.200**	**427.600**	**217.600**	**220.700**	**219.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-229.123,10**	**-198.900**	**-412.100**	**-202.200**	**-205.400**	**-204.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-229.123,10**	**-198.900**	**-412.100**	**-202.200**	**-205.400**	**-204.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.549,50	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	50.549,50	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
25	**= Ergebnis**	**-279.672,60**	**-202.300**	**-415.500**	**-205.600**	**-208.800**	**-207.900**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15ff__60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse,Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,56250

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\d115fr_60082_epprodukt_ji3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

Teilergebnisplan

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,90	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	990,90	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,37	0	0	0	0	0
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	2.389,37	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	14.100	15.100	14.700	14.400	14.400
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	4.000	5.000	4.600	4.300	4.300
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**3.397,73**	**15.600**	**16.200**	**15.800**	**15.500**	**15.500**
10	Personalaufwendungen	24.607,13	25.300	29.000	29.600	30.500	31.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.749,87	20.300	23.200	23.600	24.200	24.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	768,64	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.088,62	4.200	4.800	4.900	5.100	5.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.246,92	131.400	97.200	92.200	93.500	92.200
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	105.261,95	118.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	3.964,23	3.400	5.300	1.600	1.600	1.600
	52410501 - Inhaltsversicherung	697,56	800	900	900	900	900
	52410700 - Deponiekosten	64,55	800	800	800	800	800
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.553,68	1.000	800	800	800	800
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	651,76	300	300	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	937,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	708,38	700	2.300	1.000	2.300	1.000
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.024,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	321,45	900	900	900	900	900
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	393,11	400	400	400	400	400
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.284,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	383,97	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,14	15.600	18.100	5.700	5.700	5.700
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	328,35	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	1.145,71	700	700	700	700	700
	54310400 - Portogebühren	197,20	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	658,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	126,91	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.135,13	11.600	14.000	1.600	1.600	1.600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.500	57.300	56.700	56.000	55.800
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	51.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	2.100	2.000	1.700	1.700

\\sapci03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_j3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	500	500	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	400	400	400	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	200	200	200	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.338,19**	**229.800**	**201.600**	**184.200**	**185.700**	**184.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-143.940,46**	**-214.200**	**-185.400**	**-168.400**	**-170.200**	**-169.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-143.940,46**	**-214.200**	**-185.400**	**-168.400**	**-170.200**	**-169.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.428,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	40.428,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
25	**= Ergebnis**	**-184.368,46**	**-234.600**	**-205.800**	**-188.800**	**-190.600**	**-189.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.03**	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen
Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,68750

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015Fr_60082_epprodukt_fj2.mrt (478 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.03**	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,95	1.400	900	900	900	900
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	72,00	100	100	100	100	100
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	861,95	1.300	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.200,00	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	92.200,00	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	600	600	600	600	600
9	**= Ordentliche Erträge**	**93.151,41**	**106.800**	**98.300**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
10	Personalaufwendungen	28.794,97	31.000	31.600	32.200	33.200	33.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.281,72	25.000	25.500	25.900	26.600	27.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	907,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.605,26	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.862,25	235.500	341.200	252.700	254.100	252.700
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.225,73	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	160.998,23	140.900	207.000	140.900	140.900	140.900
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	3.670,89	3.500	1.800	800	800	800
	52410501 - Inhaltsversicherung	718,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - Deponiekosten	149,22	400	400	400	400	400
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.013,72	900	700	700	700	700
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	714,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.077,37	800	800	800	800	800
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	713,54	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.059,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	466,95	500	500	500	500	500
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	312,06	300	300	300	300	300
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.444,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	298,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,54	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	424,88	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	832,22	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	200,00	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	655,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	464,29	700	700	700	700	700
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	299,31	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	205,64	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.000	72.500	71.800	71.600	71.600
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.900	1.600	1.500	1.500	1.500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.03**	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	600	600	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	100	100	100	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	100	100	100	100	100
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.371,76**	**344.100**	**450.000**	**361.400**	**363.600**	**362.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-121.220,35**	**-237.300**	**-351.700**	**-263.100**	**-265.300**	**-264.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-121.220,35**	**-237.300**	**-351.700**	**-263.100**	**-265.300**	**-264.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.576,35	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	61.576,35	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
25	**= Ergebnis**	**-182.796,70**	**-263.800**	**-378.200**	**-289.600**	**-291.800**	**-291.100**

\\sapp03\appstadt$\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.04**	Utaschule -Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen
Kinder der Klassen 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,68750

\\sap-03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145\fr_60082_epproduki_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.04**	Utaschule -Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,85	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	1.198,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	17,46	35.500	35.500	35.000	35.600	35.300
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	32.000	31.700	31.500	31.500	31.500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.500	3.800	3.500	4.100	3.800
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**1.216,31**	**36.600**	**36.800**	**36.300**	**36.900**	**36.600**
10 Personalaufwendungen	27.568,17	28.400	30.200	30.800	31.800	32.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.329,89	22.900	24.300	24.700	25.400	25.900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	783,75	900	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.454,53	4.600	4.900	5.000	5.200	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.610,74	57.700	266.000	57.000	58.600	57.000
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.057,21	0	165.000	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	65.385,66	44.900	81.000	44.900	44.900	44.900
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.022,24	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000
52410501 - Inhaltsversicherung	834,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52410700 - Deponiekosten	485,53	300	300	300	300	300
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	974,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	659,55	300	300	300	300	300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.276,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.021,19	1.200	2.800	1.200	2.800	1.200
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	823,79	900	900	900	900	900
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	452,13	600	600	600	600	600
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	521,45	700	700	700	700	700
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.889,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	206,37	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,29	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
54310200 - Bücher und Zeitschriften	183,25	300	300	300	300	300
54310300 - Bürobedarf	1.460,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310400 - Portogebühren	170,16	200	200	200	200	200
54310500 - Telefongebühren	848,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54311400 - Verbrauchsmaterial	515,11	800	800	800	800	800
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.029,18	200	200	200	200	200
54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
54410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.700	84.500	84.100	83.800	83.700
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.04**	Utaschule -Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	600	100	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	300	300	300	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.252,20**	**177.000**	**386.100**	**177.300**	**179.600**	**178.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-149.035,89**	**-140.400**	**-349.300**	**-141.000**	**-142.700**	**-142.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-149.035,89**	**-140.400**	**-349.300**	**-141.000**	**-142.700**	**-142.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.682,25	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	60.682,25	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
25	**= Ergebnis**	**-209.718,14**	**-166.200**	**-375.100**	**-166.800**	**-168.500**	**-167.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Produktbeschreibung:
Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen
Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:
Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,68750

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,95	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	1.566,95	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6.310,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	938,78	7.000	8.400	6.300	6.300	6.300
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	4.400	5.800	3.800	3.800	3.800
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	938,78	500	500	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.815,97**	**10.800**	**11.400**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
10	Personalaufwendungen	26.595,58	30.100	30.600	31.200	32.200	32.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.466,80	24.200	24.600	25.000	25.700	26.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	837,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.291,58	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.654,84	111.900	177.400	126.600	128.200	126.600
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	123.396,29	98.100	162.800	113.600	113.600	113.600
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	871,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	1.200	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	939,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410700 - Deponiekosten	143,90	200	200	200	200	200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	353,06	1.000	700	700	700	700
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	518,32	300	300	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	533,46	700	700	700	700	700
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.396,84	1.200	2.800	1.200	2.800	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.177,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	455,91	400	400	400	400	400
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	499,93	500	500	500	500	500
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.969,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	400,00	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	380,43	400	400	400	400	400
	54310300 - Bürobedarf	1.115,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310400 - Portogebühren	121,50	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	664,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	341,15	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	350,21	600	600	600	600	600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	247,52	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.500	55.500	54.100	52.400	52.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_ji3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.000	900	900	900	900
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.600	2.700	2.700	2.700
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	500	500	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	1.600	1.700	1.700	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	200	200	200	200	200
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.103,82**	**202.500**	**268.600**	**217.000**	**217.900**	**217.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-156.287,85**	**-191.700**	**-257.200**	**-207.700**	**-208.600**	**-207.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-156.287,85**	**-191.700**	**-257.200**	**-207.700**	**-208.600**	**-207.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.359,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	46.359,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
25	**= Ergebnis**	**-202.646,85**	**-230.600**	**-296.100**	**-246.600**	**-247.500**	**-246.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\r_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 B32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.31**	Sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**24.31.00**	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung:
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Schulträgerschaft der Stadt Naumburg

Ziel:
Umfassende Organisation der mit der Schulträgerschaft im Zusammenhang stehenden Aufgaben
Zusammenarbeit mit Schüler-und Elternvertretern

Zielgruppe/n:
Eltern, Elternvertreter,
Schüler/innen

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz LSA,
Jugendarbeitsschutzgesetz,
StVO
Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,40000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.31**	Sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**24.31.00**	Allgemeine Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**27.511,89**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	Personalaufwendungen	39.191,78	48.100	36.400	37.100	37.900	38.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	13.419,88	13.900	14.300	14.500	14.700	15.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.901,91	21.700	11.800	12.000	12.300	12.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	874,83	900	500	600	700	800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.995,16	4.100	2.100	2.200	2.300	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,01	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.389,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftige	74,99	200	200	200	200	200
	52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	407,30	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,42	27.700	42.700	37.700	37.700	37.700
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,84	800	800	800	800	800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.605,08	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
	54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	50,50	200	200	200	200	200
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.825,21**	**85.000**	**88.600**	**84.000**	**84.800**	**85.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.313,32**	**-70.000**	**-73.600**	**-69.000**	**-69.800**	**-70.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-21.313,32**	**-70.000**	**-73.600**	**-69.000**	**-69.800**	**-70.800**
25	**= Ergebnis**	**-21.313,32**	**-70.000**	**-73.600**	**-69.000**	**-69.800**	**-70.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (40B 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.31**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	**36.31.00**	Stadtjugendpflege

Produktbeschreibung:
Organisation, Durchführung von und Mitwirkung an Projekten der
Kinder-und Jugendarbeit und von Präventionsveranstaltungen
Information und Beratung zu jugendspezifischen Problemen
Wahrnehmung der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen der Stadt

Ziel:
Förderung der Entwicklung junger Menschen
Interessenwahrung für Kinder und Jugendliche der Stadt Naumburg,
besonders im Hinblick auf die kinderfreundliche Kommune

Zielgruppe/n:
hilfesuchende Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:
SGB VIII i.V.m.§§ 11,13 KJHG

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,75000

\\sap\03\appstadt$\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.31**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	**36.31.00**	Stadtjugendpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	0	0	0
	41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**400,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	38.531,70	41.200	46.300	47.200	48.600	49.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.683,88	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.806,53	29.600	33.500	34.000	34.900	35.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.121,59	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.919,70	6.100	6.900	7.000	7.200	7.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,55	500	500	500	500	500
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	414,55	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	5.444,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	243,38	500	500	500	500	500
	54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.187,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.821,06**	**48.900**	**54.000**	**54.900**	**56.300**	**57.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-45.421,06**	**-48.400**	**-53.500**	**-54.900**	**-56.300**	**-57.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-45.421,06**	**-48.400**	**-53.500**	**-54.900**	**-56.300**	**-57.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.811,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-47.232,56**	**-50.400**	**-55.500**	**-56.900**	**-58.300**	**-59.500**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.00**	KTE Sonnenschein Naumburg

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA , Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
VbE

Anmerkung: Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in der bisherigen KTE "Bummi" wurden die beiden KTE "Sonnenschein" Naumburg und Kinderkrippe Buchholzstraße geschlossen. Alle drei Einrichtungen zogen unter dem Namen "Zappelmäuse" zum 01.12.2020 in die neuen Räumlichkeiten am Jägerplatz.

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0156ff_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.00**	KTE Sonnenschein Naumburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.293,29	180.100	0	0	0	0
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	164.293,29	180.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.882,00	66.100	0	0	0	0
	43210100 - Elternbeiträge	46.882,00	66.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.822,48	13.800	0	0	0	0
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	8.172,00	8.200	0	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.650,48	5.600	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	1.100	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.100	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**225.015,23**	**261.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	300.337,24	290.200	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	225.843,94	234.200	0	0	0	0
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	14.484,33	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.268,65	9.300	0	0	0	0
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	989,17	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.931,08	46.700	0	0	0	0
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	4.820,07	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,98	32.800	1.100	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	34.262,69	27.500	500	0	0	0
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	90,16	1.000	500	0	0	0
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	42,60	100	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	234,72	300	0	0	0	0
	52410700 - Deponiekosten	30,28	100	100	0	0	0
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.630,04	1.600	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	164,19	600	0	0	0	0
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	957,49	1.100	0	0	0	0
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	467,81	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,03	17.900	0	0	0	0
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	85,82	200	0	0	0	0
	54310300 - Bürobedarf	389,57	400	0	0	0	0
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	0	0	0	0
	54310500 - Telefongebühren	655,44	1.400	0	0	0	0
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.363,88	5.500	0	0	0	0
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	0	0	0	0
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	3.705,90	9.600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	0	0	0	0

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (408 563 B32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.00**	KTE Sonnenschein Naumburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.050,25**	**343.300**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-120.035,02**	**-82.200**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-120.035,02**	**-82.200**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.360,75	11.000	0	0	0	0
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.360,75	11.000	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-131.395,77**	**-93.200**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA , Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
16,00000

Anmerkung: Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in der bisherigen KTE "Bummi" wurden die beiden KTE "Sonnenschein" Naumburg und Kinderkrippe Buchholzstraße geschlossen. Alle drei Einrichtungen zogen unter dem Namen "Zappelmäuse" zum 01.12.2020 in die neuen Räumlichkeiten am Jägerplatz.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_jj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.726,50	215.600	595.600	551.800	560.000	568.400
	41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	19.900	19.900	0	0	0
	41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	665,00	600	600	0	0	0
	41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.000,00	4.500	4.500	0	0	0
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	176.782,36	190.600	543.600	551.800	560.000	568.400
	41420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	9.333,14	0	27.000	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.764,00	64.800	185.000	185.000	185.000	185.000
	43210100 - Elternbeiträge	43.764,00	64.800	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880,52	7.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6.480,00	0	0	0	0	0
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	6.954,44	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.446,08	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	23.300	26.000	25.400	22.000	21.900
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	14.000	13.800	13.800	11.200	11.200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	9.300	11.900	11.300	10.500	10.400
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**284.388,48**	**310.700**	**844.700**	**800.300**	**805.100**	**813.400**
10	Personalaufwendungen	382.673,09	499.100	978.600	897.200	897.300	913.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	274.768,57	403.200	735.800	711.400	720.800	733.800
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	25.080,27	0	42.000	8.400	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.298,66	15.600	30.100	28.300	29.100	29.700
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.903,50	0	2.800	600	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.010,96	80.300	154.800	146.100	147.400	150.100
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	8.321,01	0	13.100	2.400	0	0
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.290,12	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.078,58	10.900	57.100	52.600	52.600	52.600
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	39.631,81	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	547,01	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410501 - Inhaltsversicherung	459,59	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410700 - Deponiekosten	33,71	300	300	300	300	300
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.835,70	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	632,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.397,40	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	455,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	2.085,04	4.500	4.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,59	19.400	69.100	68.400	66.600	66.600
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	99,81	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürobedarf	273,37	400	400	400	400	400
	54310400 - Portogebühren	8,94	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	685,15	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	6.314,90	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	700	0	0	0
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	2.400	2.400	2.400	2.400
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.280,00	11.200	59.700	59.700	57.900	57.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	43.000	42.400	36.200	35.200
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.500	23.200	23.200	20.200	20.200
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	600	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	200	500	500	500	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	500	6.700	6.700	6.700	6.200
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.046,26**	**557.000**	**1.147.800**	**1.060.600**	**1.052.700**	**1.068.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-154.657,78**	**-246.300**	**-303.100**	**-260.300**	**-247.600**	**-254.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-154.657,78**	**-246.300**	**-303.100**	**-260.300**	**-247.600**	**-254.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.919,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	23.919,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	**= Ergebnis**	**-178.577,28**	**-277.800**	**-334.600**	**-291.800**	**-279.100**	**-286.100**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
3,25000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.110,96	90.700	97.800	99.300	100.800	102.300
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	92.610,96	90.700	97.800	99.300	100.800	102.300
41480100 - Einnahmen aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.660,60	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
43210100 - Elternbeiträge	25.660,60	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,57	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.042,57	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	17,46	600	1.000	600	400	200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	600	1.000	600	400	200
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**121.831,59**	**124.500**	**130.200**	**131.300**	**132.600**	**133.900**
10 Personalaufwendungen	146.316,23	169.600	199.400	202.200	207.400	211.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	118.000,15	136.800	161.200	163.400	167.500	170.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.092,26	5.400	6.300	6.400	6.600	6.800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.223,82	27.400	31.900	32.400	33.300	33.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254,90	32.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.508,26	27.900	18.000	18.000	18.000	18.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.294,70	2.000	900	900	900	900
52410501 - Inhaltsversicherung	168,84	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	70,12	200	200	200	200	200
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	758,14	800	800	800	800	800
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	31,06	400	500	500	500	500
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	723,07	700	600	600	600	600
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	301,71	300	300	300	300	300
52712000 - Ausgaben aus Spenden	399,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672,28	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
54310200 - Bücher und Zeitschriften	95,93	200	200	200	200	200
54310300 - Bürobedarf	292,11	400	400	400	400	400
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	617,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	57,60	700	700	700	700	700
54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	7.977,05	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.600	4.900	4.400	4.100
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.600	1.300	900	700
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	0	0	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	400	0	0	0

\\sap03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	100	100	100	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	100	100	100	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.243,41**	**221.500**	**242.200**	**244.300**	**249.000**	**252.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.411,82**	**-97.000**	**-112.000**	**-113.000**	**-116.400**	**-118.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-47.411,82**	**-97.000**	**-112.000**	**-113.000**	**-116.400**	**-118.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.661,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.661,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-55.073,57**	**-103.000**	**-118.000**	**-119.000**	**-122.400**	**-124.700**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\f151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.06**	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Eintritt in den Kindergarten

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
VbE

Anmerkung: Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in der bisherigen KTE "Bummi" wurden die beiden KTE "Sonnenschein" Naumburg und Kinderkrippe Buchholzstraße geschlossen. Alle drei Einrichtungen zogen unter dem Namen "Zappelmäuse" zum 01.12.2020 in die neuen Räumlichkeiten am Jägerplatz.

\\sapr03\appstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\01f6fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.06**	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.381,46	185.700	0	0	0	0
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	181.381,46	185.700	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330,00	56.900	0	0	0	0
	43210100 - Elternbeiträge	43.330,00	56.900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,99	3.800	0	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.766,99	3.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	500	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	200	0	0	0	0
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**228.495,91**	**246.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	367.023,19	430.400	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	293.811,51	297.100	0	0	0	0
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	38.900	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.283,42	13.000	0	0	0	0
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	2.700	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.928,26	65.500	0	0	0	0
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	13.200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.544,06	21.000	1.900	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	17.555,96	15.900	1.000	0	0	0
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	118,41	800	800	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	184,12	300	0	0	0	0
	52410700 - Deponiekosten	13,71	1.000	100	0	0	0
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.090,29	1.200	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	450,97	500	0	0	0	0
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	832,60	900	0	0	0	0
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	298,00	400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,77	17.100	0	0	0	0
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	96,17	200	0	0	0	0
	54310300 - Bürobedarf	308,18	400	0	0	0	0
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	0	0	0	0
	54310500 - Telefongebühren	655,44	1.400	0	0	0	0
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.685,11	6.300	0	0	0	0
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	0	0	0	0
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	8.501,45	8.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	0	0	0	0
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	5.400	0	0	0	0

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4f38 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.06**	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	0	0	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	200	0	0	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.446,02**	**477.400**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-170.950,11**	**-230.500**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-170.950,11**	**-230.500**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.013,00	8.000	0	0	0	0
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	8.013,00	8.000	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-178.963,11**	**-238.500**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.07**	KTE Sonnenschein Bad Kösen

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
18,62500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015Hr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.07**	KTE Sonnenschein Bad Kösen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.761,95	572.200	566.200	553.800	562.100	570.600
	41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	18.000	18.000	0	0	0
	41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	600,00	600	600	0	0	0
	41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.504,00	2.000	2.000	0	0	0
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	550.361,95	551.600	545.600	553.800	562.100	570.600
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	400,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	9.661,52	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.661,52	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.427,40	206.300	207.000	207.000	207.000	207.000
	43210100 - Elternbeiträge	151.427,40	206.300	207.000	207.000	207.000	207.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.439,84	23.100	20.700	19.000	19.000	19.000
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	1.891,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	7.452,00	5.100	1.700	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	17.096,34	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.434,87	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	736,87	0	0	0	0	0
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	698,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**764.725,58**	**820.700**	**817.000**	**802.800**	**811.100**	**819.600**
10	Personalaufwendungen	856.573,44	910.300	1.096.400	1.111.300	1.139.200	1.159.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	690.273,69	734.800	885.500	897.500	920.000	936.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.382,27	29.900	35.500	36.000	36.900	37.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136.917,48	145.600	175.400	177.800	182.300	185.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.453,38	93.600	101.100	95.400	95.400	95.400
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	81.283,64	73.700	80.300	80.300	80.300	80.300
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	7.273,79	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000
	52410501 - Inhaltsversicherung	472,32	600	700	700	700	700
	52410700 - Deponiekosten	27,43	200	200	200	200	200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.770,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	853,25	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	962,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	515,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	967,75	0	0	0	0	0
	52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	718,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.608,40	4.500	3.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.818,39	23.700	30.100	29.100	29.100	29.100

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\b145fr_60082_epprod.ukl_fi3.mrt (4098 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.07**	KTE Sonnenschein Bad Kösen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	800,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310300 - Bürobedarf	811,16	500	600	600	600	600
	54310400 - Portogebühren	17,47	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	923,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.805,76	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	1.000	0	0	0
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	10.827,60	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	23.900	23.500	23.200	22.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.800	2.700	2.500	2.000
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	300	300	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	100	100	100	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	300	300	300	300	0
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**971.845,21**	**1.052.100**	**1.251.500**	**1.259.300**	**1.286.900**	**1.306.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-207.119,63**	**-231.400**	**-434.500**	**-456.500**	**-475.800**	**-487.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-207.119,63**	**-231.400**	**-434.500**	**-456.500**	**-475.800**	**-487.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.449,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.449,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**= Ergebnis**	**-218.568,63**	**-256.400**	**-459.500**	**-481.500**	**-500.800**	**-512.100**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.08**	KTE Wirbelwind Hassenhausen

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
6,12500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.08**	KTE Wirbelwind Hassenhausen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.695,80	214.200	198.500	201.500	204.500	207.600
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	207.195,80	214.200	198.500	201.500	204.500	207.600
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.198,00	76.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	43210100 - Elternbeiträge	37.198,00	76.400	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.740,00	0	0	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.795,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	800	1.100	900	900	900
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	700	1.100	900	900	900
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**252.446,63**	**294.400**	**281.600**	**284.400**	**287.400**	**290.500**
10	Personalaufwendungen	310.955,56	348.200	348.000	352.900	361.900	368.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.455,95	281.200	281.500	285.400	292.600	297.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.007,06	11.200	11.200	11.400	11.700	12.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.492,55	55.800	55.300	56.100	57.600	58.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.719,91	26.300	77.000	26.400	26.400	26.400
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	27.541,73	21.900	62.500	21.900	21.900	21.900
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	815,34	500	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	234,72	300	400	400	400	400
	52410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.379,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	316,56	500	500	500	500	500
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	902,34	800	800	800	800	800
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	45,80	400	400	400	400	400
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	484,05	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389,51	20.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	192,60	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürobedarf	214,61	200	200	200	200	200
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	655,84	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	323,97	300	300	300	300	300
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	500	500	500	500
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	12.370,07	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300	12.900	12.700	12.700	12.300
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900

\\sapr03\arpsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\15\fr_60082_eprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.08**	KTE Wirbelwind Hassenhausen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	100	100	0	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	400	400	400	400	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	300	300	300	300
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.064,98**	**408.500**	**466.800**	**420.900**	**429.900**	**436.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-104.618,35**	**-114.100**	**-185.200**	**-136.500**	**-142.500**	**-145.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-104.618,35**	**-114.100**	**-185.200**	**-136.500**	**-142.500**	**-145.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	10.289,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	**= Ergebnis**	**-114.907,85**	**-124.100**	**-195.200**	**-146.500**	**-152.500**	**-155.700**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.09**	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
4,50000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.09**	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.211,59	138.100	144.500	146.700	148.900	151.100
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	148.211,59	138.100	144.500	146.700	148.900	151.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.568,00	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	43210100 - Elternbeiträge	28.568,00	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,53	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	4.346,53	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	500	500	500	300	200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	500	500	300	200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**181.143,58**	**187.400**	**192.500**	**194.700**	**196.700**	**198.800**
10	Personalaufwendungen	215.733,71	235.900	299.100	303.300	311.100	316.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	173.876,03	190.600	241.500	244.800	251.000	255.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.108,07	7.200	9.500	9.700	10.000	10.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.749,61	38.100	48.100	48.800	50.100	51.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084,47	8.700	52.400	42.400	42.400	42.400
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	20.939,49	5.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	278,20	500	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	199,24	300	400	400	400	400
	52410700 - Deponiekosten	13,80	100	100	100	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.661,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	220,73	400	400	400	400	400
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	432,56	600	600	600	600	600
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	339,15	300	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,09	8.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	52,83	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürobedarf	312,54	500	400	400	400	400
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	371,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	298,28	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	7.779,29	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.500	3.400	2.800	2.200
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	900	900	600	500
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	100	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	300	300	300	0	0

\\sapi03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\t15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.09**	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	500	500	500	500	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	400	400	400	400	400
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.265,27**	**257.100**	**368.400**	**362.500**	**369.700**	**374.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-68.121,69**	**-69.700**	**-175.900**	**-167.800**	**-173.000**	**-176.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-68.121,69**	**-69.700**	**-175.900**	**-167.800**	**-173.000**	**-176.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.886,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	8.886,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	**= Ergebnis**	**-77.007,94**	**-74.200**	**-180.400**	**-172.300**	**-177.500**	**-180.600**

\\srvpp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\{15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
6,05000

\\sapr03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\015ff_60082_epprodukt_fi3.rnt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.351,60	177.800	160.000	162.400	164.800	167.300
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	154.351,60	177.800	160.000	162.400	164.800	167.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.524,00	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210100 - Elternbeiträge	41.524,00	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692,22	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	8.676,00	1.400	0	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.360,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	655,50	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17,46	600	900	600	400	200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	600	900	600	400	200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**210.585,28**	**250.700**	**232.900**	**235.000**	**237.200**	**239.500**
10	Personalaufwendungen	231.484,20	312.300	320.500	324.900	333.200	339.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	182.141,54	247.200	258.600	262.100	268.700	273.600
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	3.600	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.499,40	10.000	10.400	10.600	10.900	11.100
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	300	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.187,76	49.900	51.500	52.200	53.600	54.600
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	1.300	0	0	0	0
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	655,50	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635,46	44.900	54.200	54.200	54.200	54.200
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.374,45	40.200	49.400	49.400	49.400	49.400
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	220,45	900	900	900	900	900
	52410501 - Inhaltsversicherung	204,60	300	400	400	400	400
	52410700 - Deponiekosten	39,42	200	200	200	200	200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.284,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	522,31	600	600	600	600	600
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	546,85	800	800	800	800	800
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	241,69	400	400	400	400	400
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	201,26	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.818,87	8.800	18.200	18.200	18.200	18.200
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	186,48	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürobedarf	84,84	200	200	200	200	200
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	656,70	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	168,36	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	11.090,07	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.300	3.000	2.400	2.400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	300	300	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	600	600	600	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.938,53**	**368.800**	**396.200**	**400.300**	**408.000**	**414.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-69.353,25**	**-118.100**	**-163.300**	**-165.300**	**-170.800**	**-174.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-69.353,25**	**-118.100**	**-163.300**	**-165.300**	**-170.800**	**-174.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.839,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	**= Ergebnis**	**-77.192,50**	**-128.100**	**-171.300**	**-173.300**	**-178.800**	**-182.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_p3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.11**	KTE "Max Klinger" Kleinjena

Produktbeschreibung:
Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt,
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder,
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder,
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
12,25000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.11**	KTE "Max Klinger" Kleinjena

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.991,82	366.700	379.200	384.900	390.700	396.500
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	356.891,82	366.700	379.200	384.900	390.700	396.500
41480100 - Einnahmen aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	8.386,23	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.386,23	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.089,80	147.100	276.500	276.500	276.500	276.500
43210100 - Elternbeiträge	126.089,80	147.100	276.500	276.500	276.500	276.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402,87	17.400	15.300	13.900	13.900	13.900
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	2.750,30	8.400	3.300	1.900	1.900	1.900
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	8.982,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.669,74	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	17,46	43.400	43.200	43.100	43.100	43.100
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	14.800	15.100	15.000	15.000	15.000
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**504.888,18**	**582.400**	**722.000**	**726.200**	**732.000**	**737.800**
10 Personalaufwendungen	630.305,42	755.300	803.600	814.800	778.200	792.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	481.461,35	609.000	623.000	631.500	627.300	638.600
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	19.500	19.800	0	0
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	23.832,63	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.352,97	23.700	25.400	25.800	25.100	25.600
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.400	1.500	0	0
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	929,47	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.342,66	122.600	127.600	129.400	125.800	128.100
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	6.700	6.800	0	0
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	4.716,60	0	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.669,74	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,26	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	782,83	1.700	800	800	800	800
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
52410501 - Inhaltsversicherung	311,12	400	500	500	500	500
52410700 - Deponiekosten	14,28	500	500	500	500	500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.587,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4f38 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.11**	KTE "Max Klinger" Kleinjena

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	827,71	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.532,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	795,83	900	900	900	900	900
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	699,18	800	800	800	800	800
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	249,65	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.846,72	32.700	48.700	48.700	46.600	46.600
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	124,77	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürobedarf	302,83	400	400	400	400	400
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	1.556,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.280,48	3.400	3.500	3.500	1.400	1.400
	54410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.949,51	26.400	42.200	42.200	42.200	42.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.900	44.400	44.200	44.100	43.500
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	100	100	100	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	600	600	600	600	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	100	100	100	100	100
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.953,40**	**844.500**	**907.200**	**918.200**	**879.400**	**892.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-164.065,22**	**-262.100**	**-185.200**	**-192.000**	**-147.400**	**-155.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-164.065,22**	**-262.100**	**-185.200**	**-192.000**	**-147.400**	**-155.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.504,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	9.504,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
25	**= Ergebnis**	**-173.569,22**	**-297.900**	**-221.000**	**-227.800**	**-183.200**	**-190.900**

\\sapr03\appstadt$\SaskiaServer\Template\015ff_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.20**	Georgentor - Hort

Produktbeschreibung:
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht
vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA , Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
7,10000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_63.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.20**	Georgentor - Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.746,08	224.200	250.100	253.700	257.700	261.500
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	213.746,08	224.200	250.100	253.700	257.700	261.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.159,00	138.600	114.400	114.400	114.400	114.400
	43210100 - Elternbeiträge	129.159,00	138.600	114.400	114.400	114.400	114.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	400	400	400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	100	500	400	400	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**342.905,08**	**362.900**	**365.000**	**368.500**	**372.500**	**376.300**
10	Personalaufwendungen	364.029,33	413.900	436.600	442.600	453.800	462.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	293.418,97	333.800	352.400	357.200	366.200	372.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.841,29	13.100	13.800	14.000	14.400	14.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.769,07	67.000	70.400	71.400	73.200	74.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618,05	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.473,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	175,00	600	600	600	600	600
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.969,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400,68	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310300 - Bürobedarf	374,82	400	400	400	400	400
	54310500 - Telefongebühren	0,00	900	900	900	900	900
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.000	1.800	1.800	1.700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	0	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	100	100	100	0
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.048,06**	**424.000**	**450.500**	**456.300**	**467.500**	**475.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.142,98**	**-61.100**	**-85.500**	**-87.800**	**-95.000**	**-99.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.142,98**	**-61.100**	**-85.500**	**-87.800**	**-95.000**	**-99.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
25	**= Ergebnis**	**-28.142,98**	**-97.600**	**-122.000**	**-124.300**	**-131.500**	**-135.900**

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template\t015fr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.21**	Salztor - Hort

Produktbeschreibung:
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht
vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung
aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
7,20000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.21**	Salztor - Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.999,04	230.700	270.100	274.200	278.300	282.400
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	225.999,04	230.700	270.100	274.200	278.300	282.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.473,00	143.900	137.000	137.000	137.000	137.000
	43210100 - Elternbeiträge	138.473,00	143.900	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	26.700	21.900	21.900	21.900
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	10.200	13.900	9.100	9.100	9.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**364.472,04**	**394.400**	**433.800**	**433.100**	**437.200**	**441.300**
10	Personalaufwendungen	367.130,41	416.600	461.700	503.200	515.900	525.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	296.347,26	336.500	373.500	407.000	417.200	424.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.867,50	13.200	14.900	16.200	16.700	17.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.915,65	66.900	73.300	80.000	82.000	83.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.444,60	85.100	103.300	103.300	103.300	103.300
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	89.442,40	77.900	95.400	95.400	95.400	95.400
	52410501 - Inhaltsversicherung	434,24	500	700	700	700	700
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.274,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	604,09	600	700	700	700	700
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.689,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,47	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310300 - Bürobedarf	403,04	400	500	500	500	500
	54310500 - Telefongebühren	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	200	200	200	200
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	27.400	26.500	22.600	22.400
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	4.800	4.800	3.900	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	200	200	200	200	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	200	200	200	200	200
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.880,48**	**525.800**	**595.600**	**636.200**	**645.000**	**654.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-100.408,44**	**-131.400**	**-161.800**	**-203.100**	**-207.800**	**-213.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-100.408,44**	**-131.400**	**-161.800**	**-203.100**	**-207.800**	**-213.000**

\\sapri03\appstad$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_63.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.21**	Salztor - Hort

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	**= Ergebnis**	**-100.408,44**	**-167.400**	**-197.800**	**-239.100**	**-243.800**	**-249.000**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.23**	Almricher Hort

Produktbeschreibung:
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht
vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung
aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
2,25000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.23**	Almricher Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.794,88	71.900	90.000	91.400	92.700	94.100
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	70.794,88	71.900	90.000	91.400	92.700	94.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.334,00	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	43210100 - Elternbeiträge	42.334,00	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**113.128,88**	**116.700**	**129.900**	**131.300**	**132.600**	**134.000**
10	Personalaufwendungen	123.137,52	134.400	161.400	163.700	168.000	171.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.574,38	108.700	130.600	132.400	135.800	138.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.114,23	4.400	5.400	5.500	5.700	5.900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.448,91	21.300	25.400	25.800	26.500	27.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,35	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.095,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	798,70	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	711,22	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310300 - Bürobedarf	99,88	100	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	585,48	900	900	900	900	900
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	600	500	300
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	100	100	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	100	100	100	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	200	200	200	200	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.743,09**	**138.300**	**167.000**	**169.200**	**173.400**	**176.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.614,21**	**-21.600**	**-37.100**	**-37.900**	**-40.800**	**-42.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-12.614,21**	**-21.600**	**-37.100**	**-37.900**	**-40.800**	**-42.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
25	**= Ergebnis**	**-12.614,21**	**-54.100**	**-69.600**	**-70.400**	**-73.300**	**-74.900**

\\sapc03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\615\r_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.24**	Uta- Hort

Produktbeschreibung:
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht
vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
5,72500

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.24**	Uta- Hort

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.011,36	179.300	198.600	201.600	204.600	207.700
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	162.011,36	179.300	198.600	201.600	204.600	207.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.560,76	110.600	98.800	98.800	98.800	98.800
	43210100 - Elternbeiträge	104.560,76	110.600	98.800	98.800	98.800	98.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	1.700	1.700
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invespauschale	0,00	3.800	3.800	3.800	1.700	1.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**266.572,12**	**293.700**	**301.200**	**304.200**	**305.100**	**308.200**
10	Personalaufwendungen	315.006,17	345.200	367.600	372.700	382.100	389.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	254.350,29	278.800	297.200	301.300	308.900	314.500
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.175,88	11.000	11.800	12.000	12.300	12.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.480,00	55.400	58.600	59.400	60.900	62.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.965,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	528,17	600	600	600	600	600
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	1.926,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395,35	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310300 - Bürobedarf	295,35	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.700	4.700	2.700	2.700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	600	600	600	600	600
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.821,09**	**356.300**	**380.600**	**385.700**	**393.100**	**400.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54.248,97**	**-62.600**	**-79.400**	**-81.500**	**-88.000**	**-91.900**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-54.248,97**	**-62.600**	**-79.400**	**-81.500**	**-88.000**	**-91.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
25	**= Ergebnis**	**-54.248,97**	**-87.100**	**-103.900**	**-106.000**	**-112.500**	**-116.400**

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.25**	Hort Bergschule Bad Kösen

Produktbeschreibung:
Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht
vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:
Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
2,90000

\\sap-p03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t015ff_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.25**	Hort Bergschule Bad Kösen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.192,32	102.000	124.400	126.300	128.200	130.100
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	106.192,32	102.000	124.400	126.300	128.200	130.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.844,00	61.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	43210100 - Elternbeiträge	49.844,00	61.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	100	100	100	100	100
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	174,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**156.210,32**	**163.300**	**169.700**	**171.600**	**173.500**	**175.400**
10	Personalaufwendungen	149.179,65	165.700	179.000	181.500	186.200	189.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.471,93	133.800	144.700	146.700	150.400	153.200
	50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	10.011,79	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.872,09	5.400	5.900	6.000	6.200	6.400
	50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	390,46	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.428,87	26.500	28.400	28.800	29.600	30.200
	50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	2.004,51	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.569,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	255,74	400	400	400	400	400
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	1.322,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	599,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	501,66	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310300 - Bürobedarf	421,43	300	400	400	400	400
	54310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	29,75	0	100	100	100	100
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	50,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.400	1.400	1.200	700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	200	200	200	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	500	500	500	500	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	300	300	300	300
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.427,66**	**170.800**	**186.100**	**188.600**	**193.100**	**196.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.782,66**	**-7.500**	**-16.400**	**-17.000**	**-19.600**	**-20.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 0332) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.25**	Hort Bergschule Bad Kösen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.782,66**	**-7.500**	**-16.400**	**-17.000**	**-19.600**	**-20.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
25	**= Ergebnis**	**2.782,66**	**-23.400**	**-32.300**	**-32.900**	**-35.500**	**-36.700**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\01f5fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.50**	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Produktbeschreibung:
Erbringung von Verwaltungsleistungen für den Betrieb von Kindereinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort)

Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebots an Kindertagesstätten
Konstruktive Zusammenarbeit mit den Freien Trägern

Zielgruppe/n:
Eltern und deren schulpflichtige und nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:
KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
6,62725

\\sapp03\appstadt$\SaskiaServer\Template\0153fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.50**	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.167,20	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300
	43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.832.167,20	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.861,96	719.800	773.000	773.000	773.000	773.000
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	368.123,09	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	169.514,55	169.800	273.000	273.000	273.000	273.000
	44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	5.224,32	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.037.163,43**	**8.844.900**	**9.032.100**	**9.122.800**	**9.214.000**	**9.306.100**
10	Personalaufwendungen	320.188,97	373.300	403.500	409.000	417.500	424.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	67.782,72	70.000	72.100	73.000	73.600	74.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	203.686,78	213.100	235.100	238.300	244.300	248.700
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	39.400	40.500	41.000	41.400	41.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.352,77	8.400	9.300	9.500	9.800	10.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.366,70	42.400	46.500	47.200	48.400	49.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,74	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	52110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	2.600	0	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	484,54	500	500	500	500	500
	52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	1.447,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	10.826.923,36	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	10.826.923,36	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.080,53	284.700	253.200	253.200	253.200	253.200
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	44,22	200	200	200	200	200
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.317,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
	54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.577,68	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	141,61	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.314.124,60**	**12.347.800**	**13.443.600**	**14.089.000**	**14.768.800**	**15.479.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.276.961,17**	**-3.502.900**	**-4.411.500**	**-4.966.200**	**-5.554.800**	**-6.173.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.276.961,17**	**-3.502.900**	**-4.411.500**	**-4.966.200**	**-5.554.800**	**-6.173.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.066,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	**= Ergebnis**	**-3.278.027,67**	**-3.510.900**	**-4.419.500**	**-4.974.200**	**-5.562.800**	**-6.181.700**

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_f3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.00**	Jugendfreizeitzentren

Produktbeschreibung:
Gewährleistung einer umfangreichen Jugendarbeit durch Zurverfügungstellung von Gebäuden und durch Bezuschussung der im Jugendzentrum "Otto" organisierten Projekte und Arbeitsgemeinschaften

Ziel:
Unterstützung des Trägervereins bei der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n:
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,30000

\\sapri03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.00**	Jugendfreizeitzentren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,14	0	0	0	0	0
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6,14	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	39.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**6,14**	**42.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10	Personalaufwendungen	15.363,69	15.900	18.000	18.400	19.000	19.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.345,74	12.700	14.400	14.600	15.000	15.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	480,75	500	600	700	800	900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.537,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,44	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	5.039,99	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	122,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.526,13**	**190.500**	**174.500**	**174.900**	**175.500**	**176.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-135.519,99**	**-147.800**	**-141.800**	**-142.200**	**-142.800**	**-143.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-135.519,99**	**-147.800**	**-141.800**	**-142.200**	**-142.800**	**-143.300**
25	**= Ergebnis**	**-135.519,99**	**-147.800**	**-141.800**	**-142.200**	**-142.800**	**-143.300**

\\sapp03\appsstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epproduki_f3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.11**	Sportförderung
Produkt	**42.11.00**	Förderung des Sports

Produktbeschreibung:
Zurverfügungstellung von Turnhallenzeiten der Grundschulturnhallen
sowie Trainingszeiten in den Sportstätten Krumme Hufe und Jahnsportstätte
Überlassung von Gebäuden und Sportplätzen an ortsansässige Vereine

Ziel:
Förderung der Naumburger Sportvereine,
insbesondere des Kinder- und Jugendsports

Zielgruppe/n:
Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung, Förderrichtlinie

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,31400

\\sapps03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epproduktl_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.11**	Sportförderung
Produkt	**42.11.00**	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	5.500,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,45	200	3.700	3.700	3.700	3.700
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	5.558,45	200	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**11.058,45**	**47.200**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
10	Personalaufwendungen	17.614,38	21.400	22.100	22.700	23.400	24.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.368,12	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.878,41	10.200	10.600	10.800	11.100	11.300
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	418,23	500	500	600	700	800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.949,62	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,09	28.900	58.500	49.800	49.800	49.800
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.712,45	28.700	58.300	49.600	49.600	49.600
	52410502 - Glasversicherung	104,64	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	95.002,00	96.500	96.500	81.500	81.500	81.500
	53180200 - Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	12.502,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.900	83.400	80.900	80.900	80.900
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	71.600	71.400	71.400	71.400	71.400
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.500	2.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.433,47**	**230.700**	**260.500**	**234.900**	**235.600**	**236.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-111.375,02**	**-183.500**	**-209.800**	**-184.200**	**-184.900**	**-185.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-111.375,02**	**-183.500**	**-209.800**	**-184.200**	**-184.900**	**-185.500**
25	**= Ergebnis**	**-111.375,02**	**-183.500**	**-209.800**	**-184.200**	**-184.900**	**-185.500**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41.00**	Bewirtschaftung der Sportstätten

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportflächen, -anlagen und -geräten in Turnhallen und an Sportstätten

Ziel:
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe/n:
Schulsport, Vereine, andere sportlich Aktive

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe, bezüglich der Sicherheit Pflichtaufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
0,05875

\\sapp03\appsstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41.00**	Bewirtschaftung der Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.593,45	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	7.593,45	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29,94	3.700	3.700	3.700	2.200	1.700
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.300	2.300	2.300	800	300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,94	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**7.623,39**	**11.000**	**11.700**	**11.700**	**10.200**	**9.700**
10	Personalaufwendungen	3.884,74	4.200	4.400	4.700	5.000	5.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.151,34	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	132,98	200	200	300	400	500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,42	700	700	800	900	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,32	37.800	66.200	35.500	35.500	35.500
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	16.964,06	24.000	54.700	24.000	24.000	24.000
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	10.309,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310100 - Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	100
	52410501 - Inhaltsversicherung	301,64	500	600	600	600	600
	52410700 - Deponiekosten	1.630,18	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	477,27	400	400	400	400	400
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	367,91	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036,02	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	3.913,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	600	600	600	600	600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	1.067,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	10.400	10.400	6.700	5.300
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	1.700	700
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	500	500	500	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	400	400	400	400	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.994,08**	**59.000**	**87.700**	**57.300**	**53.900**	**52.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-31.370,69**	**-48.000**	**-76.000**	**-45.600**	**-43.700**	**-43.100**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_approdukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41.00**	Bewirtschaftung der Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-31.370,69**	**-48.000**	**-76.000**	**-45.600**	**-43.700**	**-43.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.963,50	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	66.963,50	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
25	**= Ergebnis**	**-98.334,19**	**-111.000**	**-143.000**	**-112.600**	**-110.700**	**-110.100**

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.11**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11.00**	Konzessionsabgabe Strom

Produktbeschreibung:
Vergabe von Konzessionen an die Elektrizitätsversorger im Gemeindegebiet
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
Einnahme der Konzessionsabgabe

Ziel:
Gewährleistung der kontinuierlichen Versorgung der Einwohner/innen
des Gemeindegebietes mit Elektrizität
Sicherung von Einnahmen durch Erzielung von Konzessionsabgaben

Zielgruppe/n:
Stromversorger, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, Konzessionsabgabeverordnung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.11**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11.00**	Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.141.430,87	899.200	880.000	880.000	880.000	880.000
	45110100 - Konzessionsabgaben	1.141.430,87	899.200	880.000	880.000	880.000	880.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.141.430,87**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.141.430,87**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.141.430,87**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**
25	**= Ergebnis**	**1.141.430,87**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21**	Gasversorgung
Produkt	**53.21.00**	Konzessionsabgabe Gas

Produktbeschreibung:
Vergabe von Konzessionen an die Gasversorger im Gemeindegebiet
Abschuss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
Einnahme der Konzessionsabgabe

Ziel:
Gewährleistung der kontinuierlichen Versorgung der Einwohner/innen des Gemeindegebietes mit Erdgas
Sicherung von Einnahmen durch Erzielung von Konzessionsabgaben

Zielgruppe/n:
Gasversorger, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21**	Gasversorgung
Produkt	**53.21.00**	Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.000	69.400	69.400	69.400	69.400
	45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	69.000	69.400	69.400	69.400	69.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_jj3.mrt {4f8 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.00**	Konzessionsabgabe Wasser

Produktbeschreibung:
Vergabe von Konzessionen an die Wasserversorger im Gemeindegebiet
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
Einnahme der Konzssionsabgabe

Ziel:
Gewährleistung der kontinuierlichen Versorgung der Einwohner/inen des Gemeindegebietes mit Trinkwasser
Sicherung von Einnahmen durch Erzielung der Konzessionsabgabe

Zielgruppe/n:
Trinkwasserversorger; Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.00**	Konzessionsabgabe Wasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	454.300	455.100	455.100	455.100	455.100
	45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	454.300	455.100	455.100	455.100	455.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_epproduk_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.10**	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz

Produktbeschreibung:
Trinkwasserversorgung in den Ortsteilen der ehemaligen Gemeinde Crölpa-Löbschütz
Übertragung der Betriebsführung an die TWN GmbH

Ziel:
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für die Einwohner/innen
der ehemaligen Gemeinde Crölpa-Löbschütz

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen der ehemaligen Gemeinde Crölpa-Löbschütz

Auftragsgrundlage:
Wassergesetz LSA, Betriebsführungsvertrag TWN GmbH

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_j3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.10**	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0	0	0
	43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	198.000	0	0	0
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	198.000	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.900**	**198.000**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	0	0	0	0
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	5.500	0	0	0	0
	52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	15.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	192.300	0	0	0
	54419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	0	0	0	0
	54419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	0	0	0	0
	54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	0	0	0	0
	54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	0	192.300	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.597,32	1.300	1.000	700	400	100
	55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.597,32	1.300	1.000	700	400	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900	0	0	0	0
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	4.200	0	0	0	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	5.900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.597,32**	**52.800**	**193.300**	**700**	**400**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.597,32**	**25.100**	**4.700**	**-700**	**-400**	**-100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.597,32**	**25.100**	**4.700**	**-700**	**-400**	**-100**
25	**= Ergebnis**	**-1.597,32**	**25.100**	**4.700**	**-700**	**-400**	**-100**

Anmerkung: Verkauf an Technische Werke Naumburg GmbH
(Kaufvertrag vom 02.02.2021)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.32**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**57.32.00**	Anteile an Unternehmen

Produktbeschreibung:
Abwicklung der Finanzbeziehungen mit den Unternehmen, bei denen die Stadt alleiniger Gesellschafter ist, an denen sie beteiligt ist oder als Kommanditist auftritt

Ziel:
Erzielung von Einnahmen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe/n:
Unternehmen, bei denen die Stadt Gesellschafter oder Kommanditist ist

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
Gesellschaftsverträge der Unternehmen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.32**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**57.32.00**	Anteile an Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	308.194,34	258.200	408.200	408.200	408.200	408.200
	46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**308.194,34**	**258.200**	**408.200**	**408.200**	**408.200**	**408.200**
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**308.194,34**	**258.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**308.194,34**	**258.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**
25	**= Ergebnis**	**308.194,34**	**258.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**

\\sapn03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\{15ff_60082_epproduki_ji3.mrt {409 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung der aus Steuereinnahmen, Zuweisungen und allg. Umlagen resultierenden Einnahmen und Ausgaben

Ziel:
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n:
Land, Kreis, Gemeinden/Gemeindeverbände
gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze und -verordnungen
örtliche Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.123.280,87	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
	40110100 - Grundsteuer A	181.244,74	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	40120100 - Grundsteuer B	3.553.317,02	3.599.600	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	40130100 - Gewerbesteuer	5.193.500,48	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.933.289,41	9.088.100	9.159.200	9.622.800	10.184.700	10.774.700
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.441,12	2.067.900	1.993.700	1.772.200	1.807.200	1.842.200
	40310100 - Vergnügungssteuer	103.100,52	105.000	55.000	105.000	105.000	105.000
	40320100 - Hundesteuer	186.424,15	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	37.963,43	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.355.214,00	17.045.300	18.700.000	17.154.600	17.858.900	17.362.700
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	15.112.069,00	14.807.200	16.464.400	14.919.000	15.623.300	15.127.100
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.243.145,00	2.238.100	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.673,07	0	0	0	0	0
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	32.673,07	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	52.831,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	52.831,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**37.563.999,22**	**38.172.900**	**39.571.900**	**38.318.600**	**39.619.800**	**39.748.600**
13	+ Transferaufwendungen	12.528.766,00	13.581.800	12.755.500	13.918.200	13.054.300	13.407.400
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	454.066,00	534.300	515.800	515.800	515.800	515.800
	53720100 - Kreisumlage	12.074.700,00	13.047.500	12.239.700	13.402.400	12.538.500	12.891.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.883,14	0	0	0	0	0
	54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	32.649,55	0	0	0	0	0
	54730500 - Aufwand aus Erlass	21.233,59	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.609.497,14**	**13.588.800**	**12.765.500**	**13.928.200**	**13.064.300**	**13.417.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**24.954.502,08**	**24.584.100**	**26.806.400**	**24.390.400**	**26.555.500**	**26.331.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**24.954.502,08**	**24.584.100**	**26.806.400**	**24.390.400**	**26.555.500**	**26.331.200**
25	**= Ergebnis**	**24.954.502,08**	**24.584.100**	**26.806.400**	**24.390.400**	**26.555.500**	**26.331.200**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0195fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:
Verwaltung weiterer allgemeiner Finanzmittel
Ziel:
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Kreditinstitute, Verwaltung
Auftragsgrundlage:
Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Herr Diethard Opel
Budgetverantwortliche/r:
Herr Dr. Lars-Peter Maier
VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0165fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.812,15	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.510,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	45624500 - Stundungszinsen	1.014,71	500	500	500	500	500
	45624600 - Aussetzungszinsen	2.866,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	2.747,97	0	0	0	0	0
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
	45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	468,12	0	0	0	0	0
	45916000 - Erträge aus Bagatellbereinigungen	165,35	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	9.050,00	0	0	0	0	0
	46910100 - Sonstige Finanzerträge	9.050,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**19.812,52**	**6.200**	**7.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.067,05	114.700	96.000	92.500	80.000	66.600
	55170100 - Zinsen Kreditinstitute	131.537,71	109.700	89.000	85.500	73.000	59.600
	55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	10.529,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.067,05**	**114.700**	**96.000**	**92.500**	**80.000**	**66.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-122.254,53**	**-108.500**	**-88.400**	**-85.000**	**-72.500**	**-59.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-122.254,53**	**-108.500**	**-88.400**	**-85.000**	**-72.500**	**-59.100**
25	**= Ergebnis**	**-122.254,53**	**-108.500**	**-88.400**	**-85.000**	**-72.500**	**-59.100**

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021
Produkthierarchie: P Produkthierachie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Beschreibungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapri03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

Teilplan 2
Fachbereich 2
Stadtentwicklung und Bau

Teilplan 2 Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau

11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Boltzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste

Produktbeschreibung:
Auftragserledigung für sämtliche Fachbereiche/Sachgebiete,Stabsstellen
und nachgeordneten Einrichtungen der Stadtverwaltung

Ziel:
Erbringung umfangreicher Dienstleistungen für alle Bereiche der Verwaltung

Zielgruppe/n:
gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:
Organisatorische Regelungen der Verwaltung

Aufgabenart:
verwaltungstechnisch erforderliche Aufgabe,
nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Andreas Dorn

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
58,68470

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,49	16.300	16.300	16.300	16.300	14.900
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.251,36	0	0	0	0	0
	44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.485,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.236,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	11.878,53	11.100	11.100	11.100	11.100	9.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.429,53	19.900	23.400	10.900	10.700	10.700
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.900	5.400	900	700	700
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.429,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**41.281,02**	**41.200**	**39.700**	**27.200**	**27.000**	**25.600**
10	Personalaufwendungen	2.907.260,40	2.879.600	2.924.000	2.994.300	3.159.200	3.178.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.300.584,80	2.319.600	2.364.800	2.423.000	2.556.200	2.572.000
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	22.371,45	0	0	0	0	0
	50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	18.705,10	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97.443,44	93.000	93.000	95.300	100.600	101.200
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.570,53	0	0	0	0	0
	50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	783,61	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	454.155,59	467.000	466.200	476.000	502.400	505.600
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	8.062,82	0	0	0	0	0
	50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Ssozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	3.583,06	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.713,16	494.100	494.400	467.300	463.300	463.300
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	19.178,06	16.200	44.300	16.200	16.200	16.200
	52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.236,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320100 - Leasingraten	228.739,98	220.000	201.000	202.000	202.000	202.000
	52410501 - Inhaltsversicherung	5.451,80	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	75.537,48	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
	52510200 - Fahrzeugversicherung	23.226,59	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	3.247,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	92.155,81	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.728,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.236,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	20.471,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	17.503,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,80	63.700	131.300	68.800	71.300	73.800
	54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	21.700	23.200	24.700	26.200	27.700

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\1151fr_60082_epprodukt_ü3.rmt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
	54310500 - Telefongebühren	720,66	800	800	800	800	800
	54310700 - Sachverständigenkosten	526,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	545,71	500	65.500	500	500	500
	54410100 - Haftpflichtversicherung	1.067,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.259,15	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	54410503 - Maschinenversicherung	3.164,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	29.700	22.500	18.700	15.200
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.300	1.200	0	0
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	7.500	7.500	7.200	7.200	7.200
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	900	900	200	200	200
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	13.000	10.000	5.500	4.200	1.500
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	200	800	800	800	800
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.600	3.400	3.000	2.900
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	400	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	900	900	900	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	700	700	700	700	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.407.257,36**	**3.467.400**	**3.579.400**	**3.552.900**	**3.712.500**	**3.731.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.365.976,34**	**-3.426.200**	**-3.539.700**	**-3.525.700**	**-3.685.500**	**-3.705.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.365.976,34**	**-3.426.200**	**-3.539.700**	**-3.525.700**	**-3.685.500**	**-3.705.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.018.847,75	3.119.100	3.139.900	3.156.400	3.134.900	3.146.600
	48110100 - Innere Verrechnungen Kommunale Dienstleistungen	3.018.847,75	3.119.100	3.139.900	3.156.400	3.134.900	3.146.600
25	**= Ergebnis**	**-347.128,59**	**-307.100**	**-399.800**	**-369.300**	**-550.600**	**-558.900**

\\sap03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.30**	Bauarchiv

Produktbeschreibung:
Archivierung der Aktenbestände von Grundstücken in der Stadt Naumburg
Ziel:
Bereitstellung von Informationen über sämtliche Grundstücke der Stadt Naumburg
Zielgruppe/n:
Bereiche der Verwaltung, andere Behörden,
Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage:
Landesarchivgesetz LSA
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Frau Kerstin Dietrich
Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund
VbE:
1,37500

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.30**	Bauarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,65	800	800	800	800	800
	43110100 - Verwaltungsgebühren	577,65	800	800	800	800	800
9	**= Ordentliche Erträge**	**577,65**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	Personalaufwendungen	49.564,18	69.900	71.100	72.200	74.100	75.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.887,31	56.300	57.300	58.100	59.600	60.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.674,74	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.002,13	11.300	11.500	11.700	12.000	12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.564,18**	**69.900**	**71.100**	**72.200**	**74.100**	**75.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48.986,53**	**-69.100**	**-70.300**	**-71.400**	**-73.300**	**-74.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-48.986,53**	**-69.100**	**-70.300**	**-71.400**	**-73.300**	**-74.800**
25	**= Ergebnis**	**-48.986,53**	**-69.100**	**-70.300**	**-71.400**	**-73.300**	**-74.800**

\\sapc03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4f8 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

Produktbeschreibung:
Strategisches und operatives Gebäudemanagement
Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Gebäude
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen
Bewirtschaftung gemieteter und gepachteter Grundstücke
Durchführung von Neubau-und Sanierungsmaßnahmen

Ziel:
Optimale Nutzung kommunaler Liegenschaften zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zur Werterhaltung bzw.-steigerung
Minimierung des Ressourceneinsatzes zum Schutz der Umwelt

Zielgruppe/n:
gesamte Verwaltung
Einwohner/innen, Vertragspartner

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
3,62000

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_03.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.000,00	587.400	277.600	411.400	400.000	400.000
41410133 - Zuw.v.Land - Sicherg. Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA	200.000,00	0	0	0	0	0
41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade	200.000,00	200.000	0	0	0	0
41410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	112.000,00	0	0	0	400.000	400.000
41410143 - Zuweisungen vom Land - Sicherung NO- Turm Rudelsburg	0,00	162.400	0	0	0	0
41410144 - Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	225.000	225.000	0	0	0
41410150 - Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	52.600	411.400	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.977,39	359.800	306.600	381.600	381.600	381.600
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	-1.764,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	357.370,52	357.400	304.200	379.200	379.200	379.200
44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	4.371,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	87,31	301.400	336.800	335.000	332.900	329.800
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	210.600	235.500	234.000	232.800	232.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	90.800	101.300	101.000	100.100	97.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	87,31	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	**872.064,70**	**1.248.600**	**921.000**	**1.128.000**	**1.114.500**	**1.111.400**
10 Personalaufwendungen	252.779,32	313.000	256.700	260.300	265.800	270.600
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	47.990,71	49.500	51.000	51.700	52.200	53.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	164.983,58	191.100	144.300	146.300	150.000	152.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	26.200	26.900	27.300	27.600	28.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.936,90	7.900	6.100	6.200	6.400	6.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.868,13	38.300	28.400	28.800	29.600	30.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.620,26	1.947.100	1.652.000	1.593.600	1.620.300	1.620.300
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.104,88	35.000	10.000	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	514.757,47	873.900	1.065.200	805.200	805.200	805.200
52110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	6.091,35	0	0	0	0	0
52110133 - Jägerkasern: Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade 1.BA	93.393,24	0	0	0	0	0
52110141 - Jägerkaserne: Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade 2.BA	325.225,57	200.000	0	0	0	0
52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	121.458,33	240.000	0	0	500.000	500.000
52110143 - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	180.500	0	0	0	0
52110144 - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	250.000	250.000	0	0	0
52110150 - Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	95.700	514.300	0	0
52310100 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000
52410500 - Gebäudeversicherung	7.225,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410501 - Inhaltsversicherung	2.874,16	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
52410502 - Glasversicherung	535,72	700	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.252,33	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	52911000 - Kontoführungsgebühren	376,20	0	0	0	0	0
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	97.397,83	90.000	92.000	95.000	96.000	96.000
	52911501 - Managementgebühren GWG	60.928,00	61.000	120.500	120.500	120.500	120.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,85	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	60,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	3.112,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	624.600	647.700	638.900	626.400	633.100
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	900	0	0
	57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	28.800	49.000	48.800	48.800	48.800
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	48.600	48.300	43.900	43.900	43.900
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	488.000	487.400	485.300	485.300	485.300
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	23.000	25.800	23.800	22.600	23.700
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	12.900	12.800	12.800	3.000	12.800
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	3.700	600
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.300
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	700	700	700	700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.505.279,43**	**2.896.000**	**2.568.200**	**2.504.600**	**2.524.300**	**2.535.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-633.214,73**	**-1.647.400**	**-1.647.200**	**-1.376.600**	**-1.409.800**	**-1.424.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-633.214,73**	**-1.647.400**	**-1.647.200**	**-1.376.600**	**-1.409.800**	**-1.424.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.630,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-634.844,73**	**-1.672.700**	**-1.672.500**	**-1.401.900**	**-1.435.100**	**-1.449.700**

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.02**	Steuerpflichtige Verpachtung

Produktbeschreibung:
Steuerpflichtige Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke

Ziel:
Einnahmeerzielung und gleichzeitig Beitrag zur Bereitstellung von Kultur-und Serviceangeboten für Einwohner und Touristen

Zielgruppe/n:
Unternehmen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapc03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.02**	Steuerpflichtige Verpachtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.764,21	4.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	294,41	400	300	300	300	300
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	10.469,80	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	891,31	5.700	42.800	42.800	42.800	42.800
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	891,31	0	0	0	0	0
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	5.700	42.800	42.800	42.800	42.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**11.655,52**	**10.300**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.283,47	36.000	31.500	27.100	27.100	27.100
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.795,47	0	0	0	0	0
	52119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA (19% VSt)	0,00	23.900	19.400	15.000	15.000	15.000
	52310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	3.388,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	45.600	42.800	42.800	42.800
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	2.700	2.700	0	0	0
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	200	100	0	0	0
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	5.700	42.800	42.800	42.800	42.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.283,47**	**44.600**	**77.100**	**69.900**	**69.900**	**69.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-31.627,95**	**-34.300**	**-24.000**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-31.627,95**	**-34.300**	**-24.000**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
25	**= Ergebnis**	**-31.627,95**	**-34.300**	**-24.000**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

\\sap-03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.10**	Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung:
Bereitstellung,Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen
Spiel-, Bolz- und Sportplätze und der Spielplätze in städtischen
Kindereinrichtungen und Grundschulen

Ziel:
Gewährleistung attraktiver Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Aufrechterhaltung eines sicheren Zustandes der Geräte
Animation zur sportlichen Betätigung und gesunden Entwicklung

Zielgruppe/n:
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
0,55000

\\sapp03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.10**	Spiel- und Bolzplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083,00	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.083,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300	30.800	30.300	29.300	29.300
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	12.300	12.300	11.800	10.800	11.400
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.083,00**	**19.300**	**30.800**	**30.300**	**29.300**	**29.300**
10	Personalaufwendungen	43.481,93	43.400	43.900	44.600	45.900	46.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	35.440,53	35.300	35.600	36.100	37.100	37.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.499,16	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.542,24	6.600	6.700	6.800	7.000	7.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.076,99	49.100	65.600	59.100	60.100	61.100
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	40.401,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52310100 - Mieten und Pachten	586,50	600	600	600	600	600
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	486,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - Deponiekosten	4.433,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.962,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.964,69	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	11.243,28	12.000	30.000	26.000	27.000	28.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.433,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.100	38.500	37.900	36.300	35.000
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.100	2.500	2.100	1.900	1.900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.600	36.000	35.800	34.400	33.100
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.992,20**	**121.100**	**156.500**	**150.100**	**150.800**	**151.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-113.909,20**	**-101.800**	**-125.700**	**-119.800**	**-121.500**	**-122.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-113.909,20**	**-101.800**	**-125.700**	**-119.800**	**-121.500**	**-122.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.884,50	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	152.884,50	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
25	**= Ergebnis**	**-266.793,70**	**-261.800**	**-305.700**	**-299.800**	**-301.500**	**-302.200**

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0165\fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung
Produkt	**51.11.00**	Städtebauliche Planung

Produktbeschreibung:
Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadtgestaltung
Landes-und Regionalplanung

Ziel:
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
und einer sozialgerechten Bodennutzung
Bewahrung und Weiterentwicklung des Orts-und Landschaftsbildes,der städtebaulichen Gestaltung,
der natürlichen Lebensgrundlage einschließlich Klimaschutz und einer menschenwürdigen Umwelt

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe,Investoren,
Planer, Architekten, Bereiche der eigenen Verwaltung und andere Behörden

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze, örtl. Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Andrea Seidel

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
5,32500

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (4038 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung
Produkt	**51.11.00**	Städtebauliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	68.000	40.000	0	0
	41400535 - Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	0	48.000	0	0	0
	41410536 - Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	40.000	0	0
	41410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,50	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	362,50	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	12.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**362,50**	**21.800**	**101.000**	**41.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalaufwendungen	327.632,63	396.800	421.700	362.900	322.500	328.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	27.296,60	28.200	28.900	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	245.227,02	288.800	262.800	271.900	263.400	268.200
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	31.900	15.000	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.900	15.300	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.283,09	11.700	11.700	11.800	10.800	11.000
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	2.300	1.400	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.825,92	53.200	55.400	54.900	48.300	49.200
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	13.400	7.900	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,40	128.000	218.000	373.400	230.500	113.000
	52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	1.128,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	0,00	75.000	75.000	185.400	172.500	55.000
	52910535 - Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	0	80.000	0	0	0
	52910536 - Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	60.000	0	0
	52910575 - Plg. Anbindung öff. Raum ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	20.000	70.000	0	0
	52910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	52910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,04	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.649,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310700 - Sachverständigenkosten	3.860,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	800	800	100	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	700	700	700	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.271,07**	**552.500**	**665.500**	**762.100**	**578.100**	**466.400**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung
Produkt	**51.11.00**	Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-333.908,57**	**-530.700**	**-564.500**	**-721.100**	**-577.100**	**-465.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-333.908,57**	**-530.700**	**-564.500**	**-721.100**	**-577.100**	**-465.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.531,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-335.440,07**	**-535.700**	**-569.500**	**-726.100**	**-582.100**	**-470.400**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung

Produktbeschreibung:
Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
Umsetzung der Erhaltungssatzung "Gesamtaltstadt"
Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen

Ziel:
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bereiche der Verwaltung

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
3,10500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_53.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.196,51	3.081.400	1.544.100	1.023.100	1.044.300	572.800
	41410108 - Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	3.300	3.300
	41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	250.000	321.200	0	0	0
	41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	300.000	348.000	0
	41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	129.500	649.800	569.500
	41410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	319.700	500.000	0	0
	41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	47.000,00	0	0	0	0	0
	41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	93.000,00	580.000	505.500	0	0	0
	41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.620.000	0	0	0	0
	41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	248.400	220.800	93.600	43.200	0
	41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	104.196,51	0	0	0	0	0
	41480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	203.000	176.900	0	0	0
	41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	200.000,00	180.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	2.080,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.500	112.400	0	0	0
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	87.500	112.400	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.400	91.900	91.700	91.700	91.700
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	66.000	58.400	58.300	58.300	58.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	21.400	21.400	21.300	21.300	21.300
	45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	0,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**446.277,01**	**3.269.900**	**1.750.400**	**1.116.800**	**1.138.000**	**666.500**
10	Personalaufwendungen	196.772,62	224.900	233.900	220.800	226.300	230.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	33.840,31	35.000	35.800	7.100	7.200	7.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.350,78	140.300	146.600	171.400	175.700	178.900
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	18.500	19.000	3.800	3.900	4.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.568,04	5.800	6.100	7.100	7.300	7.500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.013,49	25.300	26.400	31.400	32.200	32.800
13	+ Transferaufwendungen	561.944,43	3.355.500	1.871.300	1.149.800	1.162.700	632.800
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	299.250,00	310.500	276.000	117.000	54.000	0
	53185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	243.443,34	0	0	0	0	0
	53185013 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	375.000	481.800	0	0	0
	53185014 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	333.300	386.700	0
	53185015 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	143.900	722.000	632.800

\\sapci03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\615\fr_60082_epprodukt_53.rmt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53185017 - Stadtumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	355.200	555.600	0	0
	53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	19.251,09	0	0	0	0	0
	53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	870.000	758.300	0	0	0
	53185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.800.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900	0	0	5.000	5.000
	54310108 - Öffentlichkeitsarbeit im Fördergebiet "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	54933002 - Zahlung an Sanierungsvermögen DSK (Ausgleichsbeträge Bad Kösen)	0,00	23.900	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.906,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	59.906,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	73.300	73.200	73.200	73.200
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.900	31.100	31.100	31.100	31.100
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818.623,41**	**3.777.400**	**2.278.500**	**1.543.800**	**1.567.200**	**1.041.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-372.346,40**	**-507.500**	**-528.100**	**-427.000**	**-429.200**	**-375.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-372.346,40**	**-507.500**	**-528.100**	**-427.000**	**-429.200**	**-375.100**
25	**= Ergebnis**	**-372.346,40**	**-507.500**	**-528.100**	**-427.000**	**-429.200**	**-375.100**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.11**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**52.11.00**	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbeschreibung:
Umsetzung der Maßnahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde, z.Bsp. Genehmigungsverfahren, Genehmigungsfreistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Stellungnahmen, Bauüberwachung
Zwangsvollzugsmaßnahmen, Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Ziel:
Wahrung der Bauordnungsbestimmungen im Rahmen des öffentlichen Bau- und Baunebenrechts

Zielgruppe/n:
Grundstückseigentümer, Bauherrn, Architekten, andere Behörden

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, örtl. Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Kerstin Dietrich

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
4,50000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.11**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**52.11.00**	Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.558,06	120.000	140.000	120.000	120.000	100.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	162.558,06	120.000	140.000	120.000	120.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.658,72	127.000	123.000	91.000	91.000	91.000
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.093,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich	20.000,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	28.565,23	86.000	102.000	80.000	80.000	80.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**212.216,78**	**247.000**	**263.000**	**211.000**	**211.000**	**191.000**
10	Personalaufwendungen	244.736,59	291.500	296.100	300.300	307.900	313.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	32.893,87	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	170.753,73	235.500	239.400	242.700	248.800	253.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.362,80	9.600	9.800	10.000	10.300	10.500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.726,19	46.400	46.900	47.600	48.800	49.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.488,54	87.000	112.000	97.000	97.000	97.000
	54310700 - Sachverständigenkosten	3.274,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	79.214,29	80.000	105.000	90.000	90.000	90.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.225,13**	**450.500**	**467.200**	**456.400**	**464.000**	**469.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.008,35**	**-203.500**	**-204.200**	**-245.400**	**-253.000**	**-278.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-115.008,35**	**-203.500**	**-204.200**	**-245.400**	**-253.000**	**-278.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	516,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-115.524,35**	**-204.500**	**-205.200**	**-246.400**	**-254.000**	**-279.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\t115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.31**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.31.00**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft von Gebäuden oder Bereichen
Schutz von Gesamtanlagen, Denkmalförderung

Ziel:
Erhaltung von Kultur- und Baudenkmälern

Zielgruppe/n:
Grundstückseigentümer, Bauherrn, Architekten

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Kerstin Dietrich

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
1,50000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.31**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.31.00**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	75.657,56	112.400	115.400	117.000	118.700	120.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	50.136,32	56.300	58.000	58.700	59.200	60.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.497,11	21.100	21.500	21.800	22.400	22.900
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	29.800	30.600	31.000	31.300	31.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	864,19	900	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.159,94	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	762,60	800	800	800	800	800
	54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	762,60	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.420,16**	**113.200**	**116.200**	**117.800**	**119.500**	**121.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.420,16**	**-113.200**	**-116.200**	**-117.800**	**-119.500**	**-121.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-76.420,16**	**-113.200**	**-116.200**	**-117.800**	**-119.500**	**-121.600**
25	**= Ergebnis**	**-76.420,16**	**-113.200**	**-116.200**	**-117.800**	**-119.500**	**-121.600**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0155\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
Ziel:
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Arbeits-und Wohnumfeldverbesserung
Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage:
Straßengesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh
Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund
VbE:
7,17000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_ß3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	22.500	0
	41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	22.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.749,95	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	9.480,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	6.269,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.520.200	1.689.600	1.625.000	1.514.500	1.429.100
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	986.100	1.125.800	1.087.800	1.001.500	952.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	221.900	243.200	231.900	218.600	213.300
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	223.100	237.100	221.800	215.900	186.000
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	75.200	69.600	69.600	64.600	63.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**15.749,95**	**1.537.700**	**1.710.100**	**1.645.500**	**1.557.500**	**1.449.600**
10	Personalaufwendungen	510.800,46	619.600	469.700	455.900	435.600	443.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	103.853,72	107.200	40.700	41.200	41.600	42.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	330.686,79	371.300	332.800	320.900	304.000	309.500
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	56.900	19.400	19.700	19.900	20.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.017,79	15.200	13.500	13.100	12.500	12.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.242,16	69.000	63.300	61.000	57.600	58.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.204,88	492.300	487.900	473.000	505.000	475.000
	52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	11.965,80	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	7.301,28	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	8.067,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	1.947,14	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	5.858,80	8.000	38.900	30.000	30.000	30.000
	52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	16.525,30	18.300	27.000	30.000	30.000	30.000
	52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	286.249,91	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	30.000	0
	52310100 - Mieten und Pachten	467,15	500	500	500	500	500
	52410300 - Energiekosten	11.744,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	2.692,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410700 - Deponiekosten	16.384,81	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	82.909,72	64.600	27.800	7.800	7.800	7.800
	53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	9.705,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	73.204,00	56.800	20.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464.331,05	474.400	483.700	483.700	483.700	483.700
	54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	457.664,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	54530150 - Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	54850200 - Rückzahlung Beiträge	543,05	0	0	0	0	0

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.250.700	2.091.200	2.003.400	1.865.600	1.742.600
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	152.200	151.200	151.200	151.200	151.200
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.086.800	1.920.800	1.833.000	1.695.400	1.572.800
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	5.800	13.600	13.600	13.500	13.200
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	200	200	200	100	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.427.246,11**	**3.906.600**	**3.565.300**	**3.423.800**	**3.297.700**	**3.152.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.411.496,16**	**-2.368.900**	**-1.855.200**	**-1.778.300**	**-1.740.200**	**-1.703.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.411.496,16**	**-2.368.900**	**-1.855.200**	**-1.778.300**	**-1.740.200**	**-1.703.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.624,70	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	290.624,70	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25	**= Ergebnis**	**-1.702.120,86**	**-2.818.900**	**-2.305.200**	**-2.228.300**	**-2.190.200**	**-2.153.000**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\{15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt {408 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.00**	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung:
Reinigung von Wegen und Flächen nach Reinigungsplänen
Durchführung des Winterdienstes

Ziel:
Erfüllung der Straßenreinigungs-,Räum- und Streupflicht an allen öffentlichen und allen nichtöffentlichen, in städtischem Eigentum befindlichen Flächen des Gemeindegebietes

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:
Straßengesetz LSA, Straßenreinigungssatzung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\f15fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.00**	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	2.899,42	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.339,16	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91,99	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	468,27	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.550,52	63.000	160.000	60.000	60.000	60.000
	52410700 - Deponiekosten	38.557,83	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	11.992,69	18.000	120.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.161,72	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	12.108,37	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	54419900 - Umsatzsteuerzahllast	53,35	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.611,66**	**88.000**	**188.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.611,66**	**-88.000**	**-188.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-65.611,66**	**-88.000**	**-188.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.627,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	440.627,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	**= Ergebnis**	**-506.239,61**	**-488.000**	**-588.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082__epprodukt_ti3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.10**	Öffentliche Beleuchtung

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
an allen öffentlichen Verkehrsflächen

Ziel:
DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraums der Stadt Naumburg
Ständige Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Wirtschaftlicher Betrieb der öffentlichen Beleuchtung

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapr03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\0161fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.10**	Öffentliche Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.378,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.142,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	16.999,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	236,27	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.378,14**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.605,68	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	61.349,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52410300 - Energiekosten	316.255,98	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.605,68**	**510.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-355.227,54**	**-488.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-355.227,54**	**-488.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.420,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	136.420,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25	**= Ergebnis**	**-491.648,04**	**-658.000**	**-648.000**	**-648.000**	**-648.000**	**-648.000**

\\sapn03\appsstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\d115ifr_60082_epprodukt_jj3.mrt {4D8 553 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.61**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**54.61.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze im Gemeindegebiet

Ziel:
Bereitstellung ausreichender, verkehrssicherer Parkmöglichkeiten
im Gebiet der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:
Verkehrsteilnehmer/innen,Gewerbetreibende,
Touristen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
Straßengesetz LSA

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
0,12000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.61**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**54.61.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	217.100	217.400	217.200	216.500	214.800
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	174.300	174.000	173.800	173.100	171.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	41.400	41.200	41.200	41.200	41.200
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**217.100**	**217.400**	**217.200**	**216.500**	**214.800**
10	Personalaufwendungen	12.123,25	9.800	10.000	10.400	10.900	11.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.934,42	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	420,26	400	400	500	600	700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.768,57	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,36	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	9.956,36	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	227.500	226.100	225.800	225.300	225.300
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	600	500	500	500	500
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	222.300	220.600	220.600	220.600	220.600
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	800	500	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.079,61**	**248.300**	**248.900**	**249.000**	**249.000**	**249.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.079,61**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.800**	**-32.500**	**-34.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.079,61**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.800**	**-32.500**	**-34.600**
25	**= Ergebnis**	**-22.079,61**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.800**	**-32.500**	**-34.600**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fp3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	**54.81**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	**54.81.00**	Historische Naumburger Straßenbahn

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur der historischen Naumburger Straßenbahn
Ziel:
Bau und Unterhaltung der für den Betrieb der Straßenbahn notwendigen Infrastruktur (Gleisanlagen und Oberleitungen)
Zielgruppe/n:
Allgemeinheit
Touristen und einheimische Nutzer der Straßenbahn
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
Aufgabenart:
Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh
Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund
VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapr03\appstadt5\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_j3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	**54.81**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	**54.81.00**	Historische Naumburger Straßenbahn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.900	128.000	128.000	128.000	128.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	93.300	109.300	109.300	109.300	109.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**111.900**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.618,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54850100 - Rückzahlung Fördermittel	23.618,48	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.618,48**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.618,48**	**-25.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-38.618,48**	**-25.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
25	**= Ergebnis**	**-38.618,48**	**-25.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epproduktl_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-und Parkanlagen
Ziel:
Gestaltung und Erhalt des Orts-und Landschaftsbildes
Stadtbildpflege, Klimaverbesserung
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholungsmöglichkeiten im Wohn-und Arbeitsumfeld
Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen
Auftragsgrundlage:
Landesgesetze
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh
Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund
VbE:
1,83000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996,20	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	8.996,20	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	720,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	136.200	147.500	146.400	145.900	143.700
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	103.700	115.300	115.000	114.700	113.500
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	29.700	29.400	28.600	28.400	27.400
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.716,34**	**147.200**	**156.500**	**155.400**	**154.900**	**152.700**
10	Personalaufwendungen	55.392,41	57.500	116.700	118.400	121.500	123.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	45.472,41	47.200	95.100	96.400	98.900	100.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.912,91	2.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.007,09	8.300	17.700	18.000	18.500	18.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.993,82	441.000	500.400	479.100	481.100	481.100
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.510,68	5.300	7.400	4.000	4.000	4.000
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	56.647,52	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	52210800 - Unterhaltung Wanderwege	11.710,58	39.000	43.000	28.000	28.000	28.000
	52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	40.462,45	30.000	35.000	28.000	28.000	28.000
	52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.297,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310100 - Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410700 - Deponiekosten	16.283,03	20.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	245.081,06	250.600	280.900	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.530,65	84.000	96.500	99.000	99.000	99.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	42.578,24	40.000	47.500	50.000	50.000	50.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.955,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	35.997,17	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.300	180.700	180.000	178.600	175.200
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	161.700	167.200	168.000	168.000	168.000
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	4.500	9.400	9.100	8.700	6.800
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.200	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	800	1.200	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.916,88**	**753.800**	**894.300**	**876.500**	**880.200**	**879.100**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_eprodukt_fi3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-510.200,54**	**-606.600**	**-737.800**	**-721.100**	**-725.300**	**-726.400**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-510.200,54**	**-606.600**	**-737.800**	**-721.100**	**-725.300**	**-726.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.862,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.137.862,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= **Ergebnis**	**-1.648.062,79**	**-1.606.600**	**-1.737.800**	**-1.721.100**	**-1.725.300**	**-1.726.400**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0165fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.21**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.21.00**	Öffentliches Gewässer

Produktbeschreibung:
Erhalt und Sanierung von öffentlichen Gewässern
Unterhaltung der Gewässer zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Abflusses von anfallendem Wasser

Ziel:
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage
Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:
Landesgesetze

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
0,63000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_j3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.21**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.21.00**	Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.408,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.700	59.200	59.200	59.200	59.200
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	58.800	55.300	55.300	55.300	55.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.408,26**	**67.100**	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**
10	Personalaufwendungen	44.399,73	45.200	48.000	48.800	50.100	51.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.144,47	36.700	38.900	39.500	40.500	41.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.526,54	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.728,72	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.158,34	66.000	78.700	79.200	79.700	79.700
	52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	67.938,29	60.000	72.700	72.700	72.700	72.700
	52410700 - Deponiekosten	4.220,05	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300
	53130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.200	56.700	56.700	56.700	54.700
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	59.900	56.400	56.400	56.400	54.400
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.803,08**	**308.400**	**325.700**	**327.000**	**328.800**	**327.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-247.394,82**	**-241.300**	**-262.100**	**-263.400**	**-265.200**	**-264.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-247.394,82**	**-241.300**	**-262.100**	**-263.400**	**-265.200**	**-264.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.034,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	**= Ergebnis**	**-251.429,32**	**-250.300**	**-271.100**	**-272.400**	**-274.200**	**-273.300**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe

Produktbeschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen auf den Friedhöfen
Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen
Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten

Ziel:
Sicherstellung des Bestattungswesens
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen der Stadt Naumburg und ihrer Ortsteile
auswärtige Personen, die eine Beisetzung auf städt. Friedhöfen wünschen bzw. deren Angehörige

Auftragsgrundlage:
Landesgesetze, örtliche Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
9,17000

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (498 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.323,35	205.600	220.800	235.800	250.800	265.800
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	275.791,83	124.800	140.000	155.000	170.000	185.000
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	73.081,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	450,12	800	800	800	800	800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.935,35	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	583,01	93.900	87.300	79.300	69.900	60.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	4.700	5.000	4.400	4.400	4.400
	45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	89.000	82.200	74.800	65.400	55.900
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	583,01	200	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**457.841,71**	**407.300**	**415.900**	**422.900**	**428.500**	**434.000**
10	Personalaufwendungen	496.976,82	514.000	509.200	516.200	529.200	544.300
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	53.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	401.289,18	415.400	408.700	414.300	424.700	370.800
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	0	0	0	28.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.532,93	16.600	16.300	16.600	17.100	14.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.154,71	82.000	80.600	81.700	83.800	73.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.713,48	248.800	233.600	201.800	201.300	201.300
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	44.565,85	116.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedholfsverwaltung	68.596,63	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	8.607,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320100 - Leasingraten	7.789,80	7.800	6.700	4.400	4.400	4.400
	52410501 - Inhaltsversicherung	698,72	800	900	900	900	900
	52410700 - Deponiekosten	15.325,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	9.990,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52510200 - Fahrzeugversicherung	2.553,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	1.008,80	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	5.807,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.006,35	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.601,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.017,27	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	13.144,98	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,02	10.900	11.700	12.400	13.100	13.800
	54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	76,00	100	100	100	100	100
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	105,60	100	100	100	100	100
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	1.118,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	800	800	800	800

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0165fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	700	800	800	800	800
	54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.172,83	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	4.149,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	27.000	25.100	24.500	22.400
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	14.900	14.900	14.400	14.400	14.400
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	2.700	1.700	800	800	800
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.300	5.300	4.900	3.400
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	500	500	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	200	200	200	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	600	600	600	600	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**690.103,32**	**801.100**	**781.500**	**755.500**	**768.100**	**781.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-232.261,61**	**-393.800**	**-365.600**	**-332.600**	**-339.600**	**-347.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-232.261,61**	**-393.800**	**-365.600**	**-332.600**	**-339.600**	**-347.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.515,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	33.515,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	**= Ergebnis**	**-265.776,86**	**-433.800**	**-405.600**	**-372.600**	**-379.600**	**-387.800**

\\sapfi03\appstad$\Saskia\SaskiaServer\Template\f0415fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.41**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.41.00**	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:
Schutz und umweltverträgliche Entwicklung unserer Kulturlandschaft

Ziel:
Klimaverbesserung
Orts-und Landschaftsbildpflege in Übereinstimmung mit dem Tourismus
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholungsmöglichkeiten im Wohn-und Arbeitsumfeld

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Touristen

Auftragsgrundlage:
Landesgesetze

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
0,13000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ltr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.41**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.41.00**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	10.430,50	10.700	10.900	11.300	11.800	12.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.608,71	8.800	8.900	9.100	9.400	9.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	362,60	400	400	500	600	700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.459,19	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.430,50**	**10.700**	**10.900**	**11.300**	**11.800**	**12.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.430,50**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.800**	**-12.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.430,50**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.800**	**-12.200**
25	**= Ergebnis**	**-10.430,50**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.800**	**-12.200**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51.00**	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung:
Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung
der Ziele des Waldeigentümers und der gesetzlichen Vorschriften

Ziel:
Erhalt und Förderung des Waldbestandes
naturnahe Wald-und Forstwirtschaft
Bau und Pflege/Sicherung von Wegen und Erholungseinrichtungen im Wald

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:
Frau Ute Freund

VbE:
weniger als 1 v.H.

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51.00**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.675,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.675,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.675,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
25	**= Ergebnis**	**1.675,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

Teilplan 3
Fachbereich 3
Bürgerdienstleistungen

Teilplan 3 Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen

12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten,Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10	Personenstandswesen
12.61.00	Brandschutz
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen
25.22.00	Stadtarchiv
26.21.00	BgA Kulturpflege
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
57.31.00	Märkte
57.31.10	Tierpark Bad Kösen
57.31.20	Städtische Fähren
57.51.00	Tourismus

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.00**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
durch präventive und repressive Maßnahmen

Ziel:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Bürger vor Gefahren
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe,
landwirtschaftliche Betriebe, Vereine

Auftragsgrundlage:
Bundes-und Landesgesetze,
Verordnungen und örtl. Satzungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
4,36000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (409 563 232) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.00**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.761,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	7.761,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245,50	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.023,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	9.463,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestattungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	15.717,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	8.041,64	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**42.007,34**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
10	Personalaufwendungen	221.875,01	285.800	271.200	323.600	328.800	334.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	50.885,93	67.400	91.300	122.800	123.800	125.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	134.841,58	151.900	107.400	108.900	111.700	113.800
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	31.000	47.600	66.600	67.200	68.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.813,42	6.100	4.300	4.400	4.600	4.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.065,29	29.400	20.600	20.900	21.500	21.900
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.268,79	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701,05	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	52410800 - Bewachungskosten	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	4.701,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.335,30	101.400	103.100	103.100	103.200	103.200
	54310500 - Telefongebühren	1.690,43	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	119,56	200	200	200	200	200
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.336,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	21.446,94	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.700,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	33.042,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.911,36**	**407.200**	**409.300**	**476.700**	**482.000**	**487.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-276.904,02**	**-367.700**	**-369.800**	**-437.200**	**-442.500**	**-448.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-276.904,02**	**-367.700**	**-369.800**	**-437.200**	**-442.500**	**-448.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	14.000,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	**= Ergebnis**	**-290.904,27**	**-397.700**	**-399.800**	**-467.200**	**-472.500**	**-478.100**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\f15fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.10**	Zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung:
Ahndung von Gesetzes- und Satzungsverstößen
Ziel:
Positive Einwirkung auf das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung
Zielgruppe/n:
alle, die gegen Gesetz und/oder Satzung verstoßen
Auftragsgrundlage:
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ortsrecht
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Jähn
Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller
VbE:
2,65000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epproduki_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.10**	Zentrale Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200	200	200	200	200
	43110100 - Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	656.297,34	614.700	614.700	614.700	614.700	614.700
	45610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.766,01	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	45610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	256.364,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	388.166,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**656.309,34**	**614.900**	**614.900**	**614.900**	**614.900**	**614.900**
10	Personalaufwendungen	104.214,09	125.700	136.800	138.900	141.900	144.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.539,64	6.900	22.900	23.200	23.400	23.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.121,67	93.200	82.500	83.700	85.800	87.400
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.300	11.700	11.900	12.000	12.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.361,41	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.191,37	18.600	16.400	16.700	17.200	17.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.309,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223.822,74	245.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	54310400 - Portogebühren	33.727,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	190.095,24	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.346,19**	**376.700**	**357.800**	**359.900**	**362.900**	**365.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**325.963,15**	**238.200**	**257.100**	**255.000**	**252.000**	**249.300**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**325.963,15**	**238.200**	**257.100**	**255.000**	**252.000**	**249.300**
25	**= Ergebnis**	**325.963,15**	**238.200**	**257.100**	**255.000**	**252.000**	**249.300**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Gewerbewesen
Produkt	**12.22.00**	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Gaststättenangelegenheiten
Spielhallenangelegenheiten

Ziel:
Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe

Zielgruppe/n:
Gewerbetreibende, Gastwirte/Hoteliers
Spielhallenbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe, Justiz, Polizei, weitere Behörden, Krankenkassen, Rentenvers., Rechtsanwälte

Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung(GewO), Spielverordnung, Maklerverordnung, Gaststättenverordnung u.a.

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Anna-Maria Schulz

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
2,87500

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60082_epprodukt_jj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Gewerbewesen
Produkt	**12.22.00**	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.735,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	32.735,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	45610500 - Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
9	**= Ordentliche Erträge**	**32.735,84**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
10	Personalaufwendungen	132.399,63	147.500	184.900	187.500	192.100	195.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	18.480,94	11.100	15.100	15.300	15.500	15.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.335,63	103.500	130.500	132.300	135.700	138.200
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.719,59	4.200	5.300	5.400	5.600	5.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.667,43	20.600	25.700	26.100	26.800	27.300
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.196,04	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.272,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	100	100	100	100	100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	22,50	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.694,37**	**150.100**	**187.500**	**190.100**	**194.700**	**198.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-101.958,53**	**-119.800**	**-157.200**	**-159.800**	**-164.400**	**-168.100**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-101.958,53**	**-119.800**	**-157.200**	**-159.800**	**-164.400**	**-168.100**
25	**= Ergebnis**	**-101.958,53**	**-119.800**	**-157.200**	**-159.800**	**-164.400**	**-168.100**

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.25**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.25.00**	Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Kontrolle ihrer Einhaltung
Parkraumbewirtschaftung
Straßenrechtliche Sondernutzung

Ziel:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Durchsetzung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Durchsetzung des Straßengesetzes

Zielgruppe/n:
Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA u.a.

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
10,85000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.25**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.25.00**	Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.976,38	446.000	441.500	456.000	456.000	456.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	56.575,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210200 - Parkgebühren	551.614,00	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	32.826,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	48.660,05	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.300,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	223,74	2.300	2.300	2.300	1.900	1.100
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.200	1.200	1.200	800	100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	500	500	500	400
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223,74	600	600	600	600	600
9	**= Ordentliche Erträge**	**691.200,12**	**448.300**	**443.800**	**458.300**	**457.900**	**457.100**
10	Personalaufwendungen	443.829,59	480.400	590.300	597.500	610.500	582.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	104.170,91	72.200	84.200	85.300	86.000	87.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	268.912,43	300.700	376.400	380.700	390.300	366.000
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.729,62	0	0	0	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	36.400	41.000	41.500	41.900	42.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.000,41	11.700	14.400	14.800	15.200	14.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.106,01	59.400	74.300	75.200	77.100	72.300
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.333,40	0	0	0	0	0
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576,81	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,63	33.100	33.800	33.200	33.200	33.200
	52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	2.787,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320100 - Leasingraten	17.906,94	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	126,35	400	200	400	400	400
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	5,74	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	52510200 - Fahrzeugversicherung	658,87	700	800	800	800	800
	52510300 - Fahrzeugsteuern	81,50	100	100	100	100	100
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	856,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	27,11	500	500	500	500	500
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.056,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	34,32	400	400	400	400	400
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.762,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.835,11	6.500	7.000	6.000	6.000	6.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	7.109,80	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	3.725,31	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	4.700	4.700	4.400	3.400
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	0	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	4.700	4.700	4.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481.968,33**	**526.100**	**635.800**	**641.400**	**654.100**	**625.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**209.231,79**	**-77.800**	**-192.000**	**-183.100**	**-196.200**	**-168.000**

\\sap\03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.25**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.25.00**	Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**209.231,79**	**-77.800**	**-192.000**	**-183.100**	**-196.200**	**-168.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.991,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	26.991,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**= Ergebnis**	**182.240,54**	**-102.800**	**-217.000**	**-208.100**	**-221.200**	**-193.000**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.00**	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

Produktbeschreibung:
Bearbeitung von Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Allgemeiner Bürgerservice

Ziel:
Registrierung der Einwohner/innen
Versorgung aller Einwohner/innen mit den erforderlichen Ausweisdokumenten
Umfassender Service für alle Kunden

Zielgruppe/n:
meldepflichtige Bürger/innen bzw.Einwohner/innen
Besucher

Auftragsgrundlage:
Meldegesetz LSA, Satzungen, Dienstanweisungen

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Frau Anna-Maria Schulz

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
8,26000

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_spprodukt_33.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.00**	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.412,12	183.500	183.500	153.500	153.500	153.500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	132.765,73	163.500	163.500	133.500	133.500	133.500
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.646,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.764,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610500 - Zwangsgelder	-2.716,00	500	500	500	500	500
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	951,10	200	500	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**150.647,22**	**184.300**	**184.600**	**154.600**	**154.600**	**154.600**
10	Personalaufwendungen	381.337,77	348.000	415.100	443.000	454.200	462.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	305.644,71	281.200	335.500	358.000	367.000	373.700
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.698,22	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.693,87	11.100	13.200	14.100	14.500	14.800
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	118,96	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.581,87	55.700	66.400	70.900	72.700	74.100
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	600,14	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,43	16.900	17.500	17.500	16.900	16.900
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	150,00	300	300	300	300	300
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	15.375,52	15.500	16.100	16.100	15.500	15.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	65,63	100	100	100	100	100
	52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	788,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.540,25	141.100	141.200	121.200	121.200	121.200
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	64,37	200	200	200	200	200
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	401,40	400	500	500	500	500
	54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	89.805,59	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	268,89	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.600	2.500	700	400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	2.500	2.500	700	400
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	100	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.257,45**	**506.700**	**576.400**	**584.200**	**593.000**	**601.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-337.610,23**	**-322.400**	**-391.800**	**-429.600**	**-438.400**	**-446.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-337.610,23**	**-322.400**	**-391.800**	**-429.600**	**-438.400**	**-446.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.00**	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	154,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-337.764,48**	**-323.400**	**-392.800**	**-430.600**	**-439.400**	**-447.500**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\0151fr_60082_epproduktl_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.10**	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:
Personenstandsangelegenheiten
Beurkundungen
Eheschließungen

Ziel:
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen und andere Antragsteller/innen

Auftragsgrundlage:
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
komm. Antje Trautmann

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
6,18000

\\sapn03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.10**	Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.912,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	59.912,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.460,15**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**64.700**
10	Personalaufwendungen	247.088,90	320.200	334.100	338.600	344.600	350.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	91.982,59	100.600	103.600	104.900	105.800	107.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.292,33	131.700	141.400	143.400	147.000	149.700
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	56.900	55.700	56.400	56.900	57.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.273,27	5.200	5.700	5.800	6.000	6.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.540,71	25.800	27.700	28.100	28.900	29.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,60	19.900	22.800	22.500	22.500	22.500
	52310100 - Mieten und Pachten	250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	0	700	400	400	400
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	405,59	500	200	200	200	200
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	16.737,01	17.400	18.900	18.900	18.900	18.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,19	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.783,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	908,14	1.300	600	600	600	600
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	914,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	100	100	100	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	100	100	100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.087,69**	**346.000**	**361.300**	**365.500**	**371.500**	**377.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-206.627,54**	**-281.300**	**-296.600**	**-300.800**	**-306.800**	**-312.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-206.627,54**	**-281.300**	**-296.600**	**-300.800**	**-306.800**	**-312.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.116,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-208.744,29**	**-283.800**	**-298.600**	**-302.800**	**-308.800**	**-314.700**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

Produktbeschreibung:
Unterhaltung leistungsfähiger Feuerwehren
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
Brandschutz und Hilfeleistung nach dem BrSchG LSA
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziel:
Schutz von Leben und Gesundheit, von Sachwerten und
der Umwelt bei Brand, Unglücken und sonstigen Notfällen
Beseitigung von Gefahren
Verhütung von Bränden

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Gewerbetreibende,
andere Betroffene

Auftragsgrundlage:
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
3,68000

\\sapr03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.462,95	2.150.900	1.903.000	20.000	20.000	20.000
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	34.634,70	33.000	19.900	20.000	20.000	20.000
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.800.128,25	2.117.900	1.883.100	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	700,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.618,95	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	288,05	0	0	0	0	0
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	26.330,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458,49	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	2.458,49	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.786,88	104.900	85.200	80.000	77.000	66.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	34.100	42.700	42.300	42.300	39.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	70.300	40.900	35.700	33.700	26.900
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.120,34	500	1.600	2.000	1.000	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	666,54	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.874.327,27**	**2.289.000**	**2.019.300**	**131.100**	**128.100**	**117.100**
10	Personalaufwendungen	204.833,43	218.800	209.400	212.500	218.000	222.200
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.952,56	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	163.142,58	172.800	165.200	167.500	171.700	174.800
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.826,22	7.000	6.700	6.800	7.000	7.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.912,07	33.800	32.200	32.700	33.600	34.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.895,30	2.518.800	2.281.200	407.900	399.900	402.900
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	127.695,97	161.000	144.300	161.000	161.000	161.000
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	634.550,65	2.117.900	1.883.100	0	0	0
	52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	4.176,89	25.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	52310100 - Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400
	52410200 - Reinigungskosten	135,34	600	600	600	600	600
	52410501 - Inhaltsversicherung	4.665,72	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	52410700 - Deponiekosten	1.472,20	3.800	2.700	2.500	2.500	2.500
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	73.763,87	42.100	47.400	43.100	43.100	43.100
	52510200 - Fahrzeugversicherung	15.954,54	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	94,00	200	200	200	200	200
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	13.869,06	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.704,43	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	16.506,09	22.000	22.000	20.000	22.000	25.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	14.010,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	43.076,51	60.900	60.900	60.900	50.900	50.900
	52610200 - Aus- und Fortbildung	17.809,47	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	6.316,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.093,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.013,03	154.000	209.800	215.300	215.900	215.200
	54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.369,71	66.400	124.500	124.500	124.500	124.500
	54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	14.962,01	13.000	10.000	15.600	16.200	15.500
	54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	5.512,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.377,81	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	3.842,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310500 - Telefongebühren	3.473,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	10.075,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	2.541,68	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	54410300 - Unfallversicherung FFW-Mitglieder KSA (ab 2020)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.481,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	400	500	500	500	500
	54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	38.077,69	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	306.100	325.800	333.000	326.200	313.500
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	100	100	0	0
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	51.900	49.300	49.100	49.000	49.000
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	200	100	0	0	0
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	210.700	231.800	242.600	238.600	231.600
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.200
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	200	800	800	800	700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	4.000	3.800	2.800	2.600
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	2.700	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	3.100	3.100	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.321.741,76**	**3.197.700**	**3.026.200**	**1.168.700**	**1.160.000**	**1.153.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**552.585,51**	**-908.700**	**-1.006.900**	**-1.037.600**	**-1.031.900**	**-1.036.700**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60082_epproduktl_03.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**552.585,51**	**-908.700**	**-1.006.900**	**-1.037.600**	**-1.031.900**	**-1.036.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.572,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
25	**= Ergebnis**	**548.012,76**	**-926.500**	**-1.024.700**	**-1.055.400**	**-1.049.700**	**-1.054.500**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t115fr_60082_epprodukt_13.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.21**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21.00**	Städtische Museen und Sammlungen

Produktbeschreibung:
Aufbau, Ergänzung und Erweiterung von Sammlungen
Erfassung, Ordnung, Katalogisierung, Inventarisierung von Sammlungsexponaten
Schaffung der Voraussetzungen für die Zugänglichmachung von
Sammlungsexponaten für die Allgemeinheit

Ziel:
Sammeln, Bewahren und Erschließen von Museumsgut und
Durchführung dazu erforderlicher unterstützender Maßnahmen

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
12,69250

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_j3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.21**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21.00**	Städtische Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.976,25	0	0	0	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	10.500,00	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	2.476,25	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,04	64.100	65.200	65.200	65.200	65.200
	44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	150,00	0	100	100	100	100
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	13.874,54	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	53.884,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.812,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.358,67	127.500	126.400	125.600	125.600	125.600
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	20.800	19.700	18.900	18.900	18.900
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	5.202,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	155,90	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**105.055,96**	**191.600**	**191.600**	**190.800**	**190.800**	**190.800**
10	Personalaufwendungen	577.714,77	603.900	545.000	604.100	619.400	630.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	468.821,95	491.700	443.200	490.600	502.900	512.000
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.409,21	0	0	0	0	0
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	880,45	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.768,35	17.200	14.500	16.200	16.700	17.100
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	98,93	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.986,06	95.000	87.300	97.300	99.800	101.600
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	501,09	0	0	0	0	0
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	248,73	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.264,12	259.500	276.800	243.400	243.400	243.400
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	163.554,71	216.500	238.400	204.700	204.700	204.700
	52410501 - Inhaltsversicherung	1.345,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410502 - Glasversicherung	366,44	500	500	500	500	500
	52410700 - Deponiekosten	34,27	100	500	100	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	781,69	900	900	900	900	900
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	193,41	600	600	600	600	600
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.270,74	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	52711000 - Kosten für Ausstellungen	6.309,19	14.000	12.500	9.500	9.500	9.500

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Templates\015ff_60082_eppruduki_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.21**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21.00**	Städtische Museen und Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	36.431,26	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	52711100 - Kosten für Bestandspflege	1.656,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	901,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	816,76	400	400	400	400	400
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	4.602,43	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	20.000,00	15.000	47.300	42.300	37.300	32.300
	53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	47.300	42.300	37.300	32.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.819,36	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	230,00	300	300	300	300	300
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	139,60	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	522,76	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	511,20	700	700	700	700	700
	54310500 - Telefongebühren	3.790,81	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	627,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54410100 - Haftpflichtversicherung	2.223,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54410503 - Maschinenversicherung	1.070,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	906,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.300	172.200	171.400	171.000	170.600
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	102.300	102.200	102.200	102.200	102.200
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	9.800	9.200	9.200	9.200
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	400	400	400	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	400	400	400	400	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	400	400	400	400	400
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.798,25**	**1.075.200**	**1.065.300**	**1.085.200**	**1.095.100**	**1.101.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-728.742,29**	**-883.600**	**-873.700**	**-894.400**	**-904.300**	**-910.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-728.742,29**	**-883.600**	**-873.700**	**-894.400**	**-904.300**	**-910.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.637,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	8.637,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25	**= Ergebnis**	**-737.379,29**	**-889.800**	**-879.900**	**-900.600**	**-910.500**	**-916.400**

\\sapfp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015ifr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.22**	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	**25.22.00**	Stadtarchiv

Produktbeschreibung:
Erschließung und Sicherung von Archivgut
Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut

Ziel:
Verwaltung und Zurverfügungstellung von historischem und aktuellem Archivgut

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Medien, historisch Interessierte, Verwaltungen und andere Behörden
wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage:
Landesarchivgesetz LSA

Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
2,10000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0145fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 232) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.22**	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	**25.22.00**	Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	1.500	1.500	0
	41400350 - Zuw. Bund - FM Digitalisierung Stadtarchiv	0,00	0	13.500	0	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	4.136,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14,97	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14,97	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.151,57**	**14.100**	**29.600**	**16.100**	**16.100**	**14.600**
10	Personalaufwendungen	106.578,86	108.800	87.700	89.000	91.300	93.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.056,19	87.800	70.600	71.600	73.400	74.800
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	11.362,89	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.044,05	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	797,67	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.460,18	17.300	14.300	14.500	14.900	15.200
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	3.857,88	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.885,51	62.800	79.600	47.700	47.500	47.700
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	35.706,39	54.500	43.000	39.200	39.200	39.200
	52410501 - Inhaltsversicherung	2.485,36	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	126,07	300	300	500	500	500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	332,05	600	400	600	400	600
	52711000 - Kosten für Ausstellungen	532,20	600	600	600	600	600
	52711100 - Kosten für Bestandspflege	4.703,44	3.300	6.500	3.000	3.000	3.000
	52711101 - Stadtarchiv: Fördermaßn. Bestandspflege - Digitalisierg. Zeitungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921,22	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	189,05	700	700	700	700	700
	54310400 - Portogebühren	126,70	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	826,49	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.115,19	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	600	700	700	700	700
	54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	19.700	19.400	17.700	16.800
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.600	2.600	900	0
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	600	300	300	300
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	100	100

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt {408 563 032} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.22**	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	**25.22.00**	Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**154.385,59**	**199.100**	**193.100**	**162.200**	**162.600**	**163.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150.234,02**	**-185.000**	**-163.500**	**-146.100**	**-146.500**	**-149.100**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-150.234,02**	**-185.000**	**-163.500**	**-146.100**	**-146.500**	**-149.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	800	800	800	800	800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.147,00	800	800	800	800	800
25	= **Ergebnis**	**-151.381,02**	**-185.800**	**-164.300**	**-146.900**	**-147.300**	**-149.900**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.00**	BgA Kulturpflege

Produktbeschreibung:
Konzeption, Planung, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung
von musikalischen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Genre
(Tätigkeit im steuerpflichtigen Bereich)

Ziel:
Organisation vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen,
Bevölkerung aus den umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
0,79000

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.00**	BgA Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.701,34	36.000	26.000	31.000	28.000	31.000
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000
	41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	7.000,00	16.000	8.000	11.000	10.000	11.000
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	701,34	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.404,90	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800
	44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	1.061,37	0	0	0	0	0
	44619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	37.343,53	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.145,52	44.000	42.500	44.000	42.000	44.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	0,01	0	0	0	0	0
	45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	24.145,51	25.500	24.000	25.500	23.500	25.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**86.251,76**	**106.000**	**92.500**	**98.800**	**103.800**	**98.800**
10	Personalaufwendungen	52.186,69	53.800	54.600	55.500	57.100	58.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.286,43	43.600	44.000	44.600	45.800	46.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.770,27	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.129,99	8.300	8.900	9.100	9.400	9.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.873,28	135.200	97.400	135.700	115.500	135.700
	52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt)	2.543,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410501 - Inhaltsversicherung	3.403,48	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (stpfl. BgA) ab 2018 (19%)	0,00	100	100	100	100	100
	52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	241,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	190,00	0	0	0	0	0
	52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt)	27.897,07	47.400	24.000	38.800	29.800	38.800
	52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	42.923,10	51.500	41.000	53.400	47.600	53.400
	52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	33.674,68	28.400	24.200	35.300	29.900	35.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54419900 - Umsatzsteuerzahllast	497,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	24.300	24.200	24.200	24.200
	57110650 - Abschreibungen Kunst-und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	100	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.773,85**	**214.600**	**177.800**	**216.900**	**198.300**	**219.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.522,09**	**-108.600**	**-85.300**	**-118.100**	**-94.500**	**-120.900**

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\t015if__60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.00**	BgA Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-78.522,09**	**-108.600**	**-85.300**	**-118.100**	**-94.500**	**-120.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,00	18.300	6.600	18.300	6.600	18.300
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.554,00	18.300	6.600	18.300	6.600	18.300
25	**= Ergebnis**	**-86.076,09**	**-126.900**	**-91.900**	**-136.400**	**-101.100**	**-139.200**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_52.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.10**	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

Produktbeschreibung:
Durchführung von Musik-und Konzertveranstaltungen
Förderung kultureller Vereine

Ziel:
Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg
Förderung der Arbeit von Kulturvereinen

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung aus umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
0,59500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.10**	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300
	44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.809,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.809,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**14.971,91**	**13.800**	**12.300**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
10	Personalaufwendungen	32.457,90	33.800	34.400	35.000	36.000	36.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.201,99	27.200	27.600	28.000	28.700	29.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.074,42	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.181,49	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.510,12	34.800	23.400	25.400	25.400	25.400
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	403,03	300	1.600	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.559,02	13.600	5.200	4.200	4.200	4.200
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	20.048,99	20.900	16.600	20.900	20.900	20.900
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.499,08	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.691,32	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.963,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.817,46	26.800	22.900	28.900	30.100	30.100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	146,90	800	800	800	800	800
	54410505 - Musikinstrumentenversicherung	395,48	500	600	600	600	600
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	18.000,00	19.500	19.500	21.500	22.700	22.700
	54930700 - Künstlersozialabgabe	5.275,08	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.476,80**	**108.500**	**93.500**	**102.100**	**104.300**	**105.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79.504,89**	**-94.700**	**-81.200**	**-88.300**	**-90.500**	**-91.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-79.504,89**	**-94.700**	**-81.200**	**-88.300**	**-90.500**	**-91.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.281,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	14.281,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**= Ergebnis**	**-93.786,39**	**-119.700**	**-106.200**	**-113.300**	**-115.500**	**-116.400**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	**27.21**	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	**27.21.00**	Stadt- und Kinderbibliothek

Produktbeschreibung:
Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune
Zugang zu Informationen für alle Bürger/innen
Kooperation mit anderen Kultur-und Bildungseinrichtungen der Kommune

Ziel:
Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten Medienbestandes
Vermittlung von Lese-und Medienkompetenz
Förderung von Lernen und kultureller Bildung
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Kindergärten,
Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
6,10000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	**27.21**	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	**27.21.00**	Stadt- und Kinderbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.055,00	33.000	36.500	35.000	35.000	40.000
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.300,00	33.000	36.500	35.000	35.000	40.000
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	755,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.899,55	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	6.282,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	10.617,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,17	100	100	100	100	100
	44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.172,17	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.745,45	21.400	21.400	20.200	18.500	18.400
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	9.600	9.600	9.000	8.200	8.200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	10.100	10.100	9.500	9.100	9.000
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	200	200
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	1.745,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**92.872,17**	**69.500**	**76.000**	**73.300**	**71.600**	**76.500**
10	Personalaufwendungen	357.979,45	361.800	378.800	384.100	393.800	401.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	288.848,73	292.400	305.000	309.200	317.000	322.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.944,07	11.800	10.800	11.000	11.300	11.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.186,65	57.600	63.000	63.900	65.500	66.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.652,79	199.000	206.800	210.800	210.800	210.800
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	524.320,67	109.000	124.400	124.400	124.400	124.400
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	929,48	500	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	1.293,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.903,54	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	106,85	500	500	500	500	500
	52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	62.399,58	63.300	58.000	60.000	60.000	60.000
	52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.259,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	16.889,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	15.550,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.959,08	22.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	270,81	300	300	300	300	300
	54310300 - Bürobedarf	7.072,17	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310400 - Portogebühren	1.832,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310500 - Telefongebühren	1.124,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	9.658,68	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	20.300	19.300	17.700	12.500
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	1.400	400	0	0

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (409 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	**27.21**	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	**27.21.00**	Stadt- und Kinderbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	600	0	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.591,32**	**604.300**	**637.200**	**645.500**	**653.600**	**655.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-913.719,15**	**-534.800**	**-561.200**	**-572.200**	**-582.000**	**-579.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-913.719,15**	**-534.800**	**-561.200**	**-572.200**	**-582.000**	**-579.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.254,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.254,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	**= Ergebnis**	**-917.973,65**	**-538.800**	**-565.200**	**-576.200**	**-586.000**	**-583.200**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	**28.11.00**	Kulturpflege und Heimatfeste

Produktbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung des Kirschfestes
Kulturelle Gestaltung des Weinfestes und anderer Sondermärkte
Organisation und Durchführung von Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen
Herausgabe des Veranstaltungskalenders

Ziel:
Fortführung von Traditionen in Naumburg und den zugehörigen Ortsteilen
Fortführung von Tradionenen mit den Hussitenstädten
Stärkung der Identifikation mit der Weinbautradition

Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung der umliegenden Orte

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
1,72500

\\sapp03\arpsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_§3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	**28.11.00**	Kulturpflege und Heimatfeste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
		2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.404,76	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	5.404,76	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.199,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000
	43210500 - Standgebühren Heimatfeste	36.199,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.410,86	209.200	16.500	215.300	215.300	215.300
	44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.173,65	200.000	15.000	200.000	200.000	200.000
	44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	0,00	900	900	900	900	900
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.023,21	3.300	600	3.300	3.300	3.300
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	10.214,00	5.000	0	11.100	11.100	11.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.859,50	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.859,50	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**254.874,52**	**248.200**	**33.500**	**254.300**	**254.300**	**254.300**
10	Personalaufwendungen	104.031,98	107.200	109.100	110.700	113.600	115.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	84.167,52	86.800	87.800	89.000	91.300	93.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.453,22	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.411,24	16.800	18.000	18.300	18.800	19.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.633,16	181.300	78.300	190.800	190.800	190.800
	52410300 - Energiekosten	576,27	600	600	600	600	600
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.165,59	2.600	1.100	2.600	2.600	2.600
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	953,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.257,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	51.014,78	54.500	29.500	54.500	54.500	54.500
	52711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.961,88	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	88.909,90	75.000	15.000	85.500	85.500	85.500
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	10.566,15	0	0	0	0	0
	52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.228,55	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,00	5.300	3.800	5.300	5.300	5.300
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.685,00	4.300	2.800	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.342,14**	**293.800**	**191.200**	**306.800**	**309.700**	**311.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.467,62**	**-45.600**	**-157.700**	**-52.500**	**-55.400**	**-57.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-43.467,62**	**-45.600**	**-157.700**	**-52.500**	**-55.400**	**-57.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	107.701,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
25	**= Ergebnis**	**-151.168,87**	**-153.600**	**-265.700**	**-160.500**	**-163.400**	**-165.600**

\\sapc03\arpsstadt5\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_epprodukt_03.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**34.61**	Wohngeld
Produkt	**34.61.00**	Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Ziel:
Sicherung der Bezahlbarkeit von angemessenem Wohnraum
Zielgruppe/n:
hilfebedürftige Einwohner/innen
Auftragsgrundlage:
Wohngeldgesetz
Aufgabenart:
Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar
Produktverantwortliche/r:
Frau Anna-Maria Schulz
Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller
VbE:
3,35000

\\sapr03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_epprodukt_jj3.mrt {409 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**34.61**	Wohngeld
Produkt	**34.61.00**	Gewährung von Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	185.118,68	216.800	220.100	223.100	228.800	162.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	13.925,44	39.500	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	137.713,56	118.600	177.100	179.500	184.000	130.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	29.800	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.776,29	4.900	7.400	7.500	7.700	5.500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.703,39	24.000	35.600	36.100	37.100	26.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.159,00**	**217.900**	**221.200**	**224.200**	**229.900**	**163.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-185.159,00**	**-217.900**	**-221.200**	**-224.200**	**-229.900**	**-163.600**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-185.159,00**	**-217.900**	**-221.200**	**-224.200**	**-229.900**	**-163.600**
25	**= Ergebnis**	**-185.159,00**	**-217.900**	**-221.200**	**-224.200**	**-229.900**	**-163.600**

\\sap03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.00**	Märkte

Produktbeschreibung:
Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Taubenmärkten , Volksfesten

Ziel:
Ergänzung der Versorgung der Bevölkerung
Ergänzung der kulturellen Veranstaltungen der Stadt

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Markthändler, Schausteller

Auftragsgrundlage:
Gewerberecht, BGB-Vertragsrecht, örtliche Satzungen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
1,35000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\f15\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.00**	Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.950,30	90.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	44.791,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	9.250,40	10.000	0	0	0	0
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	26.908,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.173,78	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.759,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	18.414,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Ordentliche Erträge**	**111.124,08**	**121.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**
10	Personalaufwendungen	57.905,10	83.300	86.100	87.400	89.000	90.700
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	26.746,67	29.400	31.200	31.600	31.900	32.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.351,32	30.800	31.200	31.700	32.500	33.100
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	16.000	16.400	16.600	16.800	17.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	965,84	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.841,27	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,45	74.300	69.300	73.800	73.800	73.800
	52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	2.474,93	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	52410200 - Reinigungskosten	1.039,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410300 - Energiekosten	17.104,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.150,25	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
	52410700 - Deponiekosten	3.247,98	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410800 - Bewachungskosten	6.179,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	266,92	600	600	600	600	600
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	375,55	500	500	500	500	500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	19.854,34	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,56	5.900	6.600	6.900	6.900	6.900
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	336,77	700	400	700	700	700
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	5.789,79	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.724,11**	**163.900**	**162.400**	**168.500**	**170.100**	**171.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.600,03**	**-42.800**	**-43.300**	**-49.400**	**-51.000**	**-52.700**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.600,03**	**-42.800**	**-43.300**	**-49.400**	**-51.000**	**-52.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.207,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\lr_60082_epprodukt_fi3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.00**	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	98.207,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = Ergebnis	**-104.807,78**	**-117.800**	**-143.300**	**-149.400**	**-151.000**	**-152.700**

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_ij3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.10**	Tierpark Bad Kösen

Produktbeschreibung:
Finanzielle Unterstützung des Vereins "Freunde des Tierparkes Bad Kösen" e.V.
Ziel:
dauerhafter Erhalt des Tierparks Bad Kösen als kulturelle Einrichtung
Zielgruppe/n:
Einwohner/innen, Touristen, weitere Besucher des Ortsteils Bad Kösen
Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Siegfried Wagner
Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller
VbE:
0,01500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.10**	Tierpark Bad Kösen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	400	400	400	400	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Personalaufwendungen	644,16	900	900	1.200	1.500	1.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	519,40	600	600	700	800	900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,02	100	100	200	300	400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104,74	200	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,72	600	800	800	800	800
	52410501 - Inhaltsversicherung	106,52	200	300	300	300	300
	52410502 - Glasversicherung	309,20	400	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	75.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.059,88**	**95.500**	**95.600**	**95.900**	**96.200**	**96.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.059,88**	**-92.500**	**-92.600**	**-92.900**	**-93.200**	**-93.500**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-76.059,88**	**-92.500**	**-92.600**	**-92.900**	**-93.200**	**-93.500**
25	**= Ergebnis**	**-76.059,88**	**-92.500**	**-92.600**	**-92.900**	**-93.200**	**-93.500**

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.20**	Städtische Fähren

Produktbeschreibung:
Gewährleistung des Betriebes der städtischen Fähren im Blütengrund und in Schellsitz
als Ergänzung der touristischen Infrastruktur der Stadt Naumburg
Unterstützung des Pächters der Blütengrundfähre und des Fährvereins Schellsitz

Ziel:
Erhalt der Fähre als touristische Einrichtung

Zielgruppe/n:
Allgemeinheit, Touristen, Radwanderer

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Christin Dröschler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
0,01500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.20**	Städtische Fähren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	42.800,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39,09	100	0	0	0	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39,09	100	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**42.839,55**	**40.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	Personalaufwendungen	644,15	900	900	1.200	1.500	1.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	519,39	600	600	700	800	900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,02	100	100	200	300	400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104,74	200	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.244,91	50.200	50.800	54.300	51.800	53.300
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	273,41	200	400	400	400	400
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	521,23	400	400	400	400	400
	52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	2.610,27	4.600	5.000	8.500	6.000	7.500
	52911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund (19% VSt)	43.840,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,13	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt)	696,11	700	700	700	700	700
	54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	798,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	200	200	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.583,19**	**54.300**	**55.000**	**58.600**	**56.400**	**58.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.743,64**	**-14.200**	**-15.000**	**-18.600**	**-16.400**	**-18.200**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.743,64**	**-14.200**	**-15.000**	**-18.600**	**-16.400**	**-18.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.048,50	4.400	4.400	14.200	4.400	4.400
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.048,50	4.400	4.400	14.200	4.400	4.400
25	**= Ergebnis**	**-14.792,14**	**-18.600**	**-19.400**	**-32.800**	**-20.800**	**-22.600**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0151fr_60082_epprodukt_53.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

Produktbeschreibung:
Förderung des Tourismus
Steigerung der Wirtschaftskraft der städtischen Gewerbebetriebe und Unternehmen durch Touristen

Ziel:
Betreuung von Touristen
Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe/n:
Besucher der Stadt, Einwohner/innen
ortsansässige Gewerbebetriebe und Unternehmen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:
freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:
Frau Christin Dröschler

Budgetverantwortliche/r:
Herr Armin Müller

VbE:
11,62500

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0153fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (498 563 D32) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.800	56.400	108.500	122.800	33.700
	41410145 - Zuw. vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	41.400	37.200	108.500	122.800	33.700
	41410146 - Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	38.400	19.200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.245,83	566.000	473.000	571.000	563.000	571.000
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	23.802,98	21.000	13.000	21.000	13.000	21.000
	43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpfl.)	66.341,05	55.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	295.153,26	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7%-steuerpflichtig)	204.948,54	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,66	100	100	100	100	100
	44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	59,66	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	435.424,96	469.600	464.200	486.200	465.300	483.700
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	1.505,54	0	0	0	0	0
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	16.600	17.900	17.900	17.900	16.900
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	10.600	9.400	9.400	8.500	7.900
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	400	400	400	400	400
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	208.191,35	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	3.362,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0
	45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	31.020,10	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	37.483,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	18.804,69	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	75.980,12	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	48.930,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	5.497,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
	45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	4.631,78	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.025.730,45**	**1.115.500**	**993.700**	**1.165.800**	**1.151.200**	**1.088.500**
10	Personalaufwendungen	521.875,04	599.400	634.900	643.700	659.900	671.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	421.264,71	484.500	511.800	518.800	531.800	541.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.445,77	19.100	18.800	19.100	19.600	20.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.164,56	95.800	104.300	105.800	108.500	110.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.677,45	228.000	186.500	266.100	249.400	177.400
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.097,86	0	0	0	0	0
	52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	1.512,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52219902 - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens st.pfl. BgA (19% VSt)	0,00	500	700	700	700	700

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\115fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 032) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt)	15.055,35	0	0	0	0	0
52219904 - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg (st.pfl.- beliebige Steuer)	0,00	46.000	49.600	126.200	136.500	37.500
52329900 - Leasingraten (19% VSt)	0,00	500	500	500	500	500
52410501 - Inhaltsversicherung	299,72	400	500	500	500	500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	23,50	0	0	0	0	0
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	485,78	400	500	500	500	500
52559901 - Kosten für Computer-/ Softwarewartung (19% VSt)	5.813,52	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	28,65	500	500	500	500	500
52719902 - Veranst.kost.Uta-Treffen (19% VSt)	157,66	20.000	1.000	20.000	1.000	20.000
52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	2.127,18	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	38.746,00	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	4.115,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	40.464,43	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	299,42	300	300	300	300	300
52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt)	1.451,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52919990 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg (19%)	0,00	48.000	0	0	0	0
52919991 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg (steuerfrei)	0,00	0	24.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	393.789,90	388.700	411.000	419.000	419.000	419.000
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.463,04	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	7.597,41	0	0	0	0	0
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310400 - Portogebühren	4.950,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	93,21	100	100	100	100	100
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	32.696,16	38.000	29.000	38.000	38.000	38.000
54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	741,87	900	900	900	900	900
54319902 - Bürobedarf (19% VSt)	849,62	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54319903 - Portogebühren (19% VSt)	355,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.413,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt)	1.107,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt)	1.354,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	1.014,16	0	0	0	0	0
54319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (7% VSt)	160,71	500	500	500	500	500
54410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	700	800	800	800	800
54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	274,70	400	400	400	400	400
54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	219.719,01	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei)	5.417,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

\\sapc03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\{15Fr_60082_eprodukt_fj2.mrt {408 563 D32} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	31.501,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	17.416,18	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	17.986,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	10.703,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	12.351,49	24.000	20.000	18.000	18.000	18.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	33.300	32.100	31.300	29.600
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.300	2.200	2.200	2.200
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.400	24.200	23.300	22.700	21.600
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	0	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	200	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	900	200	200	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	600	600	600	600	0
	57110710 - Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	800	800	800	800	800
	57110711 - Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.561.342,39**	**1.774.100**	**1.791.700**	**1.886.900**	**1.885.600**	**1.823.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-535.611,94**	**-658.600**	**-798.000**	**-721.100**	**-734.400**	**-735.400**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-535.611,94**	**-658.600**	**-798.000**	**-721.100**	**-734.400**	**-735.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.408,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-540.019,94**	**-663.600**	**-803.000**	**-726.100**	**-739.400**	**-740.400**

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (408 563 D32) vom 23.02.2021

Teilfinanz-pläne

Teilplan 0
Oberbürgermeisterbereich/ Stabsstellen

Teilplan 0 Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen

11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
11.18.00	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
57.11.00	Wirtschaftsförderung
26.11.00	Theater Naumburg

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.00**	Oberbürgermeister

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.365,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	231,13	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	231,13	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.596,83**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
9	Personalauszahlungen	1.310.181,89	288.800	298.300	301.400	301.900	305.300	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	103.210,63	108.500	111.700	113.100	114.100	115.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	95.090,37	101.400	99.200	99.500	98.700	100.500	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	4.200	4.100	5.000	3.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.088.912,11	54.500	56.000	56.700	57.200	58.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.019,09	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	400	600	700	600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.949,69	20.300	20.800	21.000	19.800	20.200	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.800	2.100	1.900	1.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,87	13.700	16.700	16.200	14.200	14.200	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	300	2.300	2.300	300	300	
	72320100 - Leasingraten	4.072,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	1.384,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	1.096,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	328,00	400	800	800	800	800	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.970,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711600 - Empfänge und Ehrungen	4.307,35	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.949,14	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74910100 - Verfügungsmittel	11.949,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.289,90**	**318.900**	**331.400**	**334.000**	**332.500**	**335.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.335.693,07**	**-316.900**	**-329.400**	**-332.000**	**-330.500**	**-333.900**	
	Investiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServerTemplate\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	85.748,54	84.500	87.800	89.100	91.400	93.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	69.118,45	68.200	70.900	71.900	73.700	75.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.887,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.743,09	13.600	14.100	14.300	14.700	15.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	500	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	500	5.000	5.000	5.000	500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	14.100	10.000	600	600	0	
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	14.100	10.000	600	600	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	167.549,37	178.500	178.100	178.100	178.100	178.100	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.549,37	178.500	178.100	178.100	178.100	178.100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.297,91**	**277.600**	**280.900**	**272.800**	**275.100**	**271.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-253.297,91**	**-277.600**	**-280.900**	**-272.800**	**-275.100**	**-271.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.10**	Gleichstellung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,20	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.046,20	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,00	400	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.299,00	400	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345,20**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	80.125,95	75.100	77.900	79.100	81.300	82.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	65.307,27	60.900	63.300	64.200	65.900	67.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.746,09	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.072,59	11.600	11.900	12.100	12.500	12.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,96	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.263,96	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	1.999,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.653,26	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	3.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	
	74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	98,83	200	200	200	200	200	
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	999,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.042,67**	**82.600**	**86.700**	**87.900**	**90.100**	**91.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-85.697,47**	**-82.200**	**-86.700**	**-87.900**	**-90.100**	**-91.700**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.11**	Steuerung der Kommune
Produkt	**11.11.20**	Personalvertretung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	43.063,63	22.000	39.100	39.800	41.000	41.900	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	34.921,38	15.500	31.900	32.400	33.300	33.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.271,67	600	1.400	1.500	1.600	1.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.870,58	3.100	5.800	5.900	6.100	6.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	1.115,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	493,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	493,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.671,93**	**26.000**	**43.100**	**43.300**	**44.500**	**45.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-44.671,93**	**-26.000**	**-43.100**	**-43.300**	**-44.500**	**-45.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt {E58 917 971} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.50**	Beteiligungsmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	25.796,77	39.600	43.700	42.700	95.900	95.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	20.921,95	32.100	25.500	24.200	68.000	69.300	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	7.000	6.500	7.400	5.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	881,81	1.400	1.300	1.400	3.400	3.500	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	600	800	700	600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.993,01	6.100	6.400	6.400	13.300	13.600	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	2.900	3.400	3.100	2.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.796,77**	**39.600**	**43.700**	**42.700**	**95.900**	**95.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.796,77**	**-39.600**	**-43.700**	**-42.700**	**-95.900**	**-95.100**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.60**	Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,96	0	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.541,96	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.541,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	239.336,43	380.500	360.800	274.400	278.300	283.000	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	192.943,85	214.600	183.500	128.300	129.400	131.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	36.067,38	33.600	65.300	66.200	67.900	69.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	124.100	97.000	64.600	65.200	66.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.526,08	1.400	2.800	2.900	3.000	3.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.257,16	6.800	12.200	12.400	12.800	13.100	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.541,96	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.336,43**	**380.500**	**360.800**	**274.400**	**278.300**	**283.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-237.794,47**	**-380.500**	**-360.800**	**-274.400**	**-278.300**	**-283.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60862_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.10**	Versicherungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	328,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	328,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328,93**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
9	Personalauszahlungen	25.881,12	33.500	35.600	35.800	33.900	33.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	2.479,88	1.500	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	18.916,48	24.800	24.700	24.400	22.800	23.300	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	2.800	2.700	3.100	2.400	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	764,13	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	300	500	700	600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.720,63	4.900	5.500	5.600	4.700	4.800	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.200	1.400	1.300	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.106,22	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	200	200	200	200	200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	4.624,51	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.481,71	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.987,34**	**40.300**	**42.700**	**42.900**	**41.000**	**40.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-31.658,41**	**-39.300**	**-41.700**	**-41.900**	**-40.000**	**-39.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\fr_60662_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.40**	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	500	500	500	500	500	
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	465,00	500	500	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,96	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.486,96**	**8.500**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	
9	Personalauszahlungen	141.169,39	199.700	155.000	156.000	154.400	155.300	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	47.051,10	28.000	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	75.814,83	119.800	117.600	117.900	116.900	119.100	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	5.200	4.900	5.600	4.300	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	23.200	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.248,52	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	400	600	700	600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.054,94	23.700	24.500	24.800	23.300	23.800	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	2.200	2.600	2.500	2.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,10	2.300	200	200	200	200	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	2.011,10	2.100	0	0	0	0	
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	
13	+ sonstige Auszahlungen	500,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74310400 - Portogebühren	500,10	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.680,59**	**209.500**	**161.200**	**162.200**	**160.600**	**161.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-134.193,63**	**-201.000**	**-152.700**	**-153.900**	**-152.300**	**-153.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	198,00	300	300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	198,00	300	300	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198,00**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-198,00**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.10**	Rechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,15	100	2.500	100	100	100	
	64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	2.415,15	100	2.500	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	121,30	200	200	200	200	200	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	121,30	200	200	200	200	200	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536,45**	**300**	**2.700**	**300**	**300**	**300**	
9	Personalauszahlungen	82.542,25	98.600	110.800	108.200	92.000	87.500	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	66.881,50	80.000	67.700	64.700	54.300	55.300	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	15.600	14.600	16.700	12.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.789,04	3.400	3.300	3.400	2.300	2.400	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.200	1.500	1.300	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.871,71	15.200	16.600	16.600	10.600	10.800	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	6.400	7.400	6.800	5.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.399,90	22.300	97.400	87.400	88.400	87.400	
	74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	11.982,30	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	417,60	2.300	2.400	2.400	3.400	2.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.942,15**	**120.900**	**208.200**	**195.600**	**180.400**	**174.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.405,70**	**-120.600**	**-205.500**	**-195.300**	**-180.100**	**-174.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sap03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.18**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**11.18.00**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121.200	29.500	0	0	
	61410800 - Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	20.200	4.900	0	0	
	61420800 - Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	0,00	0	101.000	24.600	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	238,84	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	238,84	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238,84**	**200**	**121.400**	**29.700**	**200**	**200**	
9	Personalauszahlungen	142.505,38	196.800	192.300	159.500	152.400	155.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	114.769,15	158.500	155.000	128.300	122.700	125.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.782,66	6.500	6.300	5.400	5.100	5.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.953,57	31.800	31.000	25.800	24.600	25.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,25	9.100	16.400	8.600	6.500	6.500	
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.270,89	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	4.838,36	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72912500 - FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	0,00	0	9.900	2.100	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	86.077,67	80.000	175.400	106.000	92.300	96.800	
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	2.706,66	0	6.100	1.100	0	0	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	8.301,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.997,88	6.000	34.400	9.800	9.800	9.800	
	74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	3.160,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	57.592,75	64.000	67.000	70.500	72.500	77.000	
	74310700 - Sachverständigenkosten	8.264,98	0	50.100	12.500	0	0	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.053,41	0	7.800	2.100	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.692,30**	**285.900**	**384.100**	**274.100**	**251.200**	**258.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-234.453,46**	**-285.700**	**-262.700**	**-244.400**	**-251.000**	**-258.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.11**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.11.00**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.513,46	80.000	200.000	900.000	3.628.800	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.513,46	0	0	0	0	0	
	61410330 - Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	108.000	810.000	3.265.800	0	
	61410420 - Zuw.v.Land - "Wandel gestalten", Lichtkonzept Innenstadt	0,00	64.000	64.000	0	0	0	
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	
	61470330 - Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	0	12.000	90.000	363.000	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.794,01	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.794,01	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.307,47**	**80.000**	**200.000**	**900.000**	**3.628.800**	**0**	
9	Personalauszahlungen	59.368,99	61.100	105.600	114.900	92.600	94.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	47.819,27	49.200	85.100	92.600	74.500	75.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,80	2.100	3.500	3.800	3.200	3.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.523,92	9.800	17.000	18.500	14.900	15.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
	72211420 - Erarbeitung und Umsetzung Lichtkonzept Innenstadt	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	35.707,52	40.000	127.200	907.200	3.636.000	7.200	
	73170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/ Öffentliche Gebäude	15.707,52	0	0	0	0	0	
	73170330 - Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	0	120.000	900.000	3.628.800	0	
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	20.000,00	40.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.973,53	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.561,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	74310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310500 - Telefongebühren	16.377,41	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
	74410501 - Ausstellungsversicherung	595,00	800	900	900	900	900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.050,04**	**207.000**	**338.800**	**1.048.100**	**3.754.600**	**127.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.742,57**	**-127.000**	**-138.800**	**-148.100**	**-125.800**	**-127.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff..._60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.490,05	198.000	210.100	222.500	235.300	235.300	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.290,05	198.000	210.100	222.500	235.300	235.300	
	61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	32.000,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	2.200,00	0	0	0	0	0	
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	41.000,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.407,88	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	2.210,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	167.197,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	7.834,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.834,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.732,42**	**356.800**	**368.900**	**381.300**	**394.100**	**394.100**	
9	Personalauszahlungen	645.685,87	640.900	649.500	658.300	674.900	687.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	517.895,41	510.100	518.300	525.300	538.500	548.200	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.409,67	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.080,19	20.900	20.400	20.700	21.300	21.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.300,60	102.900	107.200	108.700	111.500	113.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.126,32	193.500	197.100	201.900	198.600	187.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	3.217,27	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
	72310100 - Mieten und Pachten	22.050,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	900	900	900	900	900	
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	2.210,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.556,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	719,41	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	1.721,67	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	655,65	800	800	800	800	800	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.439,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	12.533,55	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.950,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.264,26	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	195,75	500	600	600	600	600	
	72711805 - Veranstatungskosten Theater Naumburg	196.469,01	132.900	136.400	141.200	137.200	126.200	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	82.084,43	0	0	0	0	0	
	72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	123.725,08	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.516,54	0	0	0	0	0	
	72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	752,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	65,24	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.353,86	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.330,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	10.956,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	607,35	900	900	900	900	900	
	74310300 - Bürobedarf	1.368,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	74310400 - Portogebühren	2.084,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74310500 - Telefongebühren	2.908,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.455,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	800,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	800	800	800	800	
	74930700 - Künstlersozialabgabe	223,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.125.166,05**	**868.400**	**880.800**	**894.400**	**907.700**	**908.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-636.433,63**	**-511.600**	**-511.900**	**-513.100**	**-513.600**	**-514.800**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	500.000	716.700	483.300	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	300.000	500.000	716.700	483.300	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**500.000**	**716.700**	**483.300**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.930,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.777,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.153,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ Baumaßnahmen	36.322,74	300.000	500.000	825.000	650.000	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	36.322,74	300.000	500.000	825.000	650.000	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.252,95**	**310.000**	**510.000**	**835.000**	**660.000**	**10.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-71.252,95**	**-10.000**	**-10.000**	**-118.300**	**-176.700**	**-10.000**	

\\sapp03\stepps\stadt\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 947 971) vom 23.02.2021

Teilplan 1
Fachbereich 1
Organisation und Finanzen

Teilplan 1 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg (siehe Anmerkung)
36.51.01	KTE Zappelmäuse Naumburg (siehe Anmerkung)
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.06	KTE Buchholzstraße (siehe Anmerkung)
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta - Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkung: Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten in der bisherigen KTE "Bummi" wurden die beiden KTE "Sonnenschein" Naumburg und Kinderkrippe Buchholzstraße geschlossen. Alle drei Einrichtungen zogen unter dem Namen "Zappelmäuse" zum 01.12.2020 in die neuen Räumlichkeiten am Jägerplatz.

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.20**	Finanzmanagement und Rechnungwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	500	500	500	500	500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	218,00	500	500	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.595,70	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	403,68	400	400	400	400	400	
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	21.375,55	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.816,47	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	865.091,98	89.200	85.100	85.100	85.100	85.100	
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	-32,98	200	100	100	100	100	
	65622000 - Mahngebühren	33.591,92	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	65622100 - Mahnkosten	585,00	600	600	600	600	600	
	65623000 - Säumniszuschläge	26.882,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	12.257,98	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	11.224,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,01	400	400	400	400	400	
	69999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.905,68**	**107.100**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	
9	Personalauszahlungen	1.099.289,03	1.064.000	1.328.100	1.298.700	1.330.700	1.354.800	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	188.646,75	117.700	85.900	30.400	30.700	31.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	728.688,17	714.200	954.400	1.009.200	1.034.500	1.053.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	61.700	60.400	18.500	18.700	19.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.541,74	28.400	37.600	40.100	41.200	42.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.595,90	142.000	189.800	200.500	205.600	209.400	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.816,47	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,54	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	484,36	400	500	500	500	500	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	2.727,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72911000 - Kontoführungsgebühren	5.995,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	802.348,17	28.700	36.700	26.700	26.700	26.700	
	74310700 - Sachverständigenkosten	4.819,52	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	469,28	600	600	600	600	600	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	7.453,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	9.022,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.12**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**11.12.20**	Finanzmanagement und Rechnungwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100	
	79999990 - Zahlwegumbuchung	780.583,28	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.910.844,74**	**1.102.900**	**1.374.100**	**1.334.700**	**1.366.700**	**1.390.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.016.939,06**	**-995.800**	**-1.268.100**	**-1.228.700**	**-1.260.700**	**-1.284.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.00**	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	22.800	21.600	21.600	21.600	21.600	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	22.200,00	22.800	21.600	21.600	21.600	21.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	736,04	0	0	100	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	736,04	0	0	100	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.936,04**	**22.800**	**21.600**	**21.700**	**21.600**	**21.600**	
9	Personalauszahlungen	597.697,00	725.800	746.600	756.800	774.600	788.600	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	45.832,90	50.900	53.900	54.600	55.100	56.000	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	445.315,50	523.500	538.500	545.800	559.500	569.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	26.800	27.500	27.900	28.200	28.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.497,63	20.800	21.400	21.700	22.300	22.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.050,97	103.800	105.300	106.800	109.500	111.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.238,96	504.900	587.200	636.000	646.300	636.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	600,00	1.000	600	600	600	600	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	742,56	3.900	2.400	2.500	2.500	2.500	
	72320100 - Leasingraten	32.676,24	53.000	63.700	79.100	79.100	79.100	
	72320200 - Leasingraten EDV-Anlage	85.316,16	137.700	148.700	150.000	150.000	150.000	
	72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	8.636,80	9.100	15.000	50.000	50.000	50.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	4.129,20	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	5.289,49	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	648,00	1.100	2.000	1.200	2.000	1.200	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	9.912,73	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	19.798,12	19.100	20.400	21.000	21.000	21.000	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	45.363,12	190.000	228.300	230.000	230.000	230.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.324,05	11.000	35.000	30.500	37.500	30.500	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	515,62	1.300	2.000	2.000	4.000	2.000	
	72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	119.098,59	32.500	25.500	25.500	26.000	26.000	
	72910200 - Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.118,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	4.244,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	3.824,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	253.907,58	315.200	387.700	374.900	383.800	375.000	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28,80	0	0	0	0	0	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	28.474,03	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.00**	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	21.787,66	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700	
	74310300 - Bürobedarf	25.502,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	74310400 - Portogebühren	52.324,08	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	74310500 - Telefongebühren	29.603,92	36.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
	74310700 - Sachverständigenkosten	39.010,37	53.500	104.000	100.000	100.000	100.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	6.411,95	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	44.127,25	49.500	70.400	61.600	70.400	61.600	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
	74410500 - Elektronikversicherung	6.637,36	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207.843,54**	**1.545.900**	**1.721.500**	**1.767.700**	**1.804.700**	**1.800.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.184.907,50**	**-1.523.100**	**-1.699.900**	**-1.746.000**	**-1.783.100**	**-1.778.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	154.379,90	179.100	223.900	30.000	30.000	30.000	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.157,77	23.500	34.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	43.455,39	48.400	70.100	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	88.766,74	107.200	119.500	30.000	30.000	30.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.379,90**	**179.100**	**223.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-154.379,90**	**-179.100**	**-223.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt {E58 917 971} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.00**	Personalverwaltung und Personalmanagment

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,00	28.200	28.700	29.000	30.000	31.000	
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.300	28.100	29.000	30.000	31.000	
	64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.792,28	900	600	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	4.732,72	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	6.053,56	0	0	0	0	0	
	65219905 - Lohnsteuererstattung VJ	6.053,56	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.578,56**	**28.200**	**28.700**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	
9	Personalauszahlungen	627.561,71	1.391.300	1.584.400	1.696.100	1.848.800	1.792.400	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	114.889,17	59.400	61.100	61.900	169.200	118.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	237.544,65	316.000	414.900	456.000	467.400	475.900	
	70120300 - Dienstauszahlungen an Auszubildende	158.098,85	276.200	256.400	214.000	186.100	189.500	
	70120400 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	21.984,51	22.500	22.400	22.800	23.400	23.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	575.800	673.100	779.900	842.900	821.900	
	70210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	11.600	11.600	5.900	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.855,36	12.500	16.600	18.200	18.700	19.100	
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.683,78	6.400	5.500	5.600	5.800	6.000	
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	921,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.640,50	62.900	82.000	90.300	92.600	94.300	
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	26.351,86	42.600	35.400	35.900	36.800	37.500	
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	4.211,23	4.400	4.400	4.500	4.700	4.800	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.380,70	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.081,11	103.000	76.000	76.900	77.100	77.300	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	59.593,30	95.000	67.800	68.500	68.500	68.500	
	72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	26,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	3.671,40	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	790,01	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	210.726,87	224.700	238.100	236.900	236.300	226.900	
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	25.685,63	11.800	31.400	27.700	22.600	10.500	
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	32.677,15	48.200	38.000	34.000	32.000	28.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	184,59	2.600	200	200	200	200	
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	152.179,50	162.100	168.500	175.000	181.500	188.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.369,69**	**1.719.000**	**1.898.500**	**2.009.900**	**2.162.200**	**2.096.600**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\f_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E56 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.14**	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	**11.14.00**	Personalverwaltung und Personalmanagment

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-888.791,13**	**-1.690.800**	**-1.869.800**	**-1.980.900**	**-2.132.200**	**-2.065.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\fr_60082_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.01**	Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.756,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	16.756,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.111,18	230.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
	64110200 - Erbbaupacht	74.975,69	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	164.135,49	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.125,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	65910400 - Enzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	1.742,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	383,47	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.993,35**	**247.000**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	
9	Personalauszahlungen	106.070,92	108.800	124.800	119.500	122.600	124.900	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	6.646,31	6.900	6.400	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	80.066,73	79.300	92.600	96.400	98.900	100.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.600	3.700	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.525,16	3.200	3.700	3.900	4.000	4.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.832,72	15.800	18.400	19.200	19.700	20.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,57	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400	
	72310100 - Mieten und Pachten	831,84	1.000	900	900	900	900	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	403,42	1.000	500	500	500	500	
	72410600 - Grundsteuer	8.287,73	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	138,94	0	0	0	0	0	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	1.494,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.803,42	21.300	10.800	10.800	10.800	10.800	
	74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	534,68	1.000	500	500	500	500	
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.542,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	726,00	300	300	300	300	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.030,91**	**147.300**	**152.000**	**146.700**	**149.800**	**152.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**132.962,44**	**99.700**	**86.500**	**91.800**	**88.700**	**86.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	483.865,00	466.400	627.900	200.000	80.000	80.000	
	68210100 - Enzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	483.865,00	466.400	627.900	200.000	80.000	80.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151r_60862_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.01**	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**483.865,00**	**466.400**	**627.900**	**200.000**	**80.000**	**80.000**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.044,96	100.000	27.800	0	0	0	
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.044,96	100.000	27.800	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.044,96**	**100.000**	**27.800**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**475.820,04**	**366.400**	**600.100**	**200.000**	**80.000**	**80.000**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.00**	Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.327,99	9.700	47.100	24.700	0	29.700	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	33.327,99	9.700	47.100	24.700	0	29.700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.327,99**	**9.700**	**47.100**	**24.700**	**0**	**29.700**	
9	Personalauszahlungen	23.966,22	28.500	30.000	30.700	31.600	32.400	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	5.101,39	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	15.219,62	15.900	16.800	17.100	17.600	18.000	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	630,24	700	700	800	900	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.014,97	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	53.056,47	12.800	166.200	3.200	5.200	77.100	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3,20	0	0	0	0	0	
	74311200 - Wahlkosten	50.384,27	9.800	162.300	400	2.300	72.900	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	2.669,00	3.000	3.900	2.800	2.900	4.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.022,69**	**41.300**	**196.200**	**33.900**	**36.800**	**109.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-43.694,70**	**-31.600**	**-149.100**	**-9.200**	**-36.800**	**-79.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.382,46	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.382,46	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.382,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.382,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	303,00	300	300	300	300	300	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	1.784,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	161,66	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	161,66	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.248,91**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	
9	Personalauszahlungen	29.408,89	30.200	33.500	34.100	35.100	36.000	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	23.687,01	24.300	26.900	27.300	28.000	28.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.735,28	4.900	5.500	5.600	5.800	6.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.341,26	287.700	212.000	145.800	147.400	145.800	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.491,37	140.000	20.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	141.654,62	131.500	173.500	131.500	131.500	131.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.281,53	3.600	4.300	1.700	1.700	1.700	
	72410501 - Inhaltsversicherung	736,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410700 - Deponiekosten	573,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.455,05	1.000	900	900	900	900	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.534,02	1.600	3.200	1.600	3.200	1.600	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.773,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	653,99	500	500	500	500	500	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	23,92	400	400	400	400	400	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.423,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	26,00	600	600	600	600	600	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.539,17	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	499,33	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	1.902,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74310400 - Portogebühren	162,95	400	400	400	400	400	
	74310500 - Telefongebühren	659,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74311400 - Verbauchsmaterial	1.075,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	259,64	300	300	300	300	300	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,43	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	347,44	500	500	500	500	500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.289,32**	**324.100**	**251.800**	**186.200**	**188.800**	**188.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-329.040,41**	**-322.000**	**-249.700**	**-184.100**	**-186.700**	**-186.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.400	100.500	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	53.400	100.500	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.400**	**100.500**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.871,85	13.800	9.300	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.291,14	10.600	8.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.580,71	3.200	800	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000	111.700	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	111.700	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.871,85**	**93.800**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.871,85**	**-40.400**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (558 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,40	1.300	900	900	900	900	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	263,00	200	200	200	200	200	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	753,40	1.100	700	700	700	700	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033,86**	**1.300**	**900**	**900**	**900**	**900**	
9	Personalauszahlungen	29.620,09	31.000	34.400	35.000	36.100	37.000	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	23.948,02	25.000	27.800	28.200	29.000	29.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,95	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.738,12	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.404,64	112.800	322.100	112.600	114.200	112.600	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.760,21	0	175.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	96.031,34	96.000	127.600	96.000	96.000	96.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	539,47	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	
	72410501 - Inhaltsversicherung	815,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72410700 - Deponiekosten	57,39	300	300	300	300	300	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.833,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	499,94	300	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	948,62	900	700	700	700	700	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	3.627,54	1.600	3.200	1.600	3.200	1.600	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	4.071,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	664,70	700	700	700	700	700	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	492,72	500	500	500	500	500	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	4.028,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	1.034,09	1.000	800	800	800	800	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.316,58	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	578,88	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	759,12	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	338,00	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	984,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311400 - Verbauchsmaterial	493,61	500	600	600	600	600	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	295,05	300	500	500	500	500	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	235,44	300	400	400	400	400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.341,31**	**148.200**	**361.400**	**152.500**	**155.200**	**154.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.307,45**	**-146.900**	**-360.500**	**-151.600**	**-154.300**	**-153.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.795,96	0	134.800	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	34.795,96	0	134.800	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.795,96**	**0**	**134.800**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	515,08	9.300	12.300	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.300	9.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	515,08	0	3.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	137.950,46	0	149.700	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	137.950,46	0	149.700	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.465,54**	**9.300**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-103.669,58**	**-9.300**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\0151f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,15	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	1.301,15	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,37	0	0	0	0	0	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	2.389,37	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.707,98**	**1.500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
9	Personalauszahlungen	24.607,13	25.300	29.000	29.600	30.500	31.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	19.749,87	20.300	23.200	23.600	24.200	24.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	768,64	800	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.088,62	4.200	4.800	4.900	5.100	5.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.105,68	131.400	97.200	92.200	93.500	92.200	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	105.261,95	118.600	81.000	81.000	81.000	81.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	8.907,49	3.400	5.300	1.600	1.600	1.600	
	72410501 - Inhaltsversicherung	697,56	800	900	900	900	900	
	72410700 - Deponiekosten	35,99	800	800	800	800	800	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.657,63	1.000	800	800	800	800	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	651,76	300	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.360,80	700	2.300	1.000	2.300	1.000	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.647,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	836,67	900	900	900	900	900	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	393,11	400	400	400	400	400	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.284,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	383,97	400	400	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.056,64	15.600	18.100	5.700	5.700	5.700	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	328,35	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	1.422,35	700	700	700	700	700	
	74310400 - Portogebühren	197,20	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	954,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311400 - Verbauchsmaterial	126,91	500	500	500	500	500	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.135,13	11.600	14.000	1.600	1.600	1.600	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.769,45**	**172.300**	**144.300**	**127.500**	**129.700**	**129.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-151.061,47**	**-170.800**	**-143.200**	**-126.400**	**-128.600**	**-128.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000	1.629.200	99.000	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	225.000	1.629.200	99.000	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**1.629.200**	**99.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.416,01	0	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.730,25	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.685,76	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	284.000	1.993.600	1.160.000	700.000	22.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	1.950.000	1.160.000	700.000	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000	43.600	0	0	22.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.416,01**	**284.000**	**1.993.600**	**1.160.000**	**700.000**	**22.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.416,01**	**-59.000**	**-364.400**	**-1.061.000**	**-700.000**	**-22.000**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.03**	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,40	1.400	900	900	900	900	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	78,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	627,40	1.300	800	800	800	800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.200,00	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	92.200,00	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	600	600	600	600	600	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	600	600	600	600	600	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.922,86**	**103.000**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	
9	Personalauszahlungen	28.794,97	31.000	31.600	32.200	33.200	33.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	23.281,72	25.000	25.500	25.900	26.600	27.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	907,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.605,26	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.945,20	235.500	341.200	252.700	254.100	252.700	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.225,73	80.000	120.000	100.000	100.000	100.000	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	160.998,23	140.900	207.000	140.900	140.900	140.900	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	3.728,39	3.500	1.800	800	800	800	
	72410501 - Inhaltsversicherung	718,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410700 - Deponiekosten	139,51	400	400	400	400	400	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.078,66	900	700	700	700	700	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	714,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,37	800	800	800	800	800	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.644,51	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.243,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	466,95	500	500	500	500	500	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	312,06	300	300	300	300	300	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.300,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	298,00	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.040,74	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	424,88	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	832,22	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	200,00	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	981,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60062_fpprodukt_fj3.rmt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.03**	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311400 - Verbauchsmaterial	464,29	700	700	700	700	700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	299,31	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	205,64	300	300	300	300	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.780,91**	**271.100**	**377.500**	**289.600**	**292.000**	**291.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-122.858,05**	**-168.100**	**-283.000**	**-195.100**	**-197.500**	**-196.800**	
	Investiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.800	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	59.800	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**59.800**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.627,53	200	9.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.627,53	0	8.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	500	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	66.400	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	66.400	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.627,53**	**200**	**75.400**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.627,53**	**-200**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60682_fpprodukt_fj3.rpt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.04**	Utaschule -Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	1.232,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.249,96**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	
9	Personalauszahlungen	27.568,17	28.400	30.200	30.800	31.800	32.500	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	22.329,89	22.900	24.300	24.700	25.400	25.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	783,75	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.454,53	4.600	4.900	5.000	5.200	5.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091,18	57.700	266.000	57.000	58.600	57.000	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.387,06	0	165.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	65.385,66	44.900	81.000	44.900	44.900	44.900	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	3.254,31	2.000	7.300	1.000	1.000	1.000	
	72410501 - Inhaltsversicherung	834,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72410700 - Deponiekosten	481,53	300	300	300	300	300	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	934,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	659,55	300	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.276,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.568,71	1.200	2.800	1.200	2.800	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	607,93	900	900	900	900	900	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	452,13	600	600	600	600	600	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	521,45	700	700	700	700	700	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.519,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	206,37	500	500	500	500	500	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.197,92	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	183,25	300	300	300	300	300	
	74310300 - Bürobedarf	1.511,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74310400 - Portogebühren	184,25	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	737,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74311400 - Verbauchsmaterial	585,86	800	800	800	800	800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.129,18	200	200	200	200	200	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template015\fp_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.04**	Utaschule -Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	400	400	400	400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.857,27**	**91.300**	**301.600**	**93.200**	**95.800**	**94.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-131.607,31**	**-90.200**	**-300.300**	**-91.900**	**-94.500**	**-93.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.870,53	0	89.700	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	256.870,53	0	89.700	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.870,53**	**0**	**89.700**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.114,22	9.200	55.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.114,22	8.000	55.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.200	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	112.680,76	0	99.700	0	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	112.680,76	0	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	99.700	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.794,98**	**9.200**	**154.700**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**138.075,55**	**-9.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,65	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	1.361,65	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6.310,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	938,78	500	500	500	500	500	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	938,78	500	500	500	500	500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.610,67**	**4.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
9	Personalauszahlungen	26.595,58	30.100	30.600	31.200	32.200	32.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	21.466,80	24.200	24.600	25.000	25.700	26.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	837,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.291,58	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.845,37	111.900	177.400	126.600	128.200	126.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	123.396,29	98.100	162.800	113.600	113.600	113.600	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	871,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	1.200	500	500	500	500	
	72410501 - Inhaltsversicherung	939,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72410700 - Deponiekosten	143,90	200	200	200	200	200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	353,06	1.000	700	700	700	700	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	518,32	300	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,00	700	700	700	700	700	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	895,63	1.200	2.800	1.200	2.800	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	2.613,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	455,91	400	400	400	400	400	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	625,51	500	500	500	500	500	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.824,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	400,00	600	600	600	600	600	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.886,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	380,43	400	400	400	400	400	
	74310300 - Bürobedarf	1.123,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310400 - Portogebühren	147,75	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	664,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	74311400 - Verbauchsmaterial	341,15	500	500	500	500	500	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	350,21	600	600	600	600	600	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	247,52	400	400	400	400	400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.327,90**	**147.000**	**213.100**	**162.900**	**165.500**	**164.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-156.717,23**	**-142.700**	**-209.600**	**-159.400**	**-162.000**	**-161.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	357.300	5.014.300	2.532.700	1.008.000	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	357.300	5.014.300	2.532.700	1.008.000	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**357.300**	**5.014.300**	**2.532.700**	**1.008.000**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	162,80	1.000	2.200	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	162,80	1.000	2.200	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	33.604,11	397.100	5.171.300	2.814.200	1.170.000	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	33.604,11	397.100	5.084.200	2.814.200	1.170.000	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	87.100	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.766,91**	**398.100**	**5.173.500**	**2.814.200**	**1.170.000**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.766,91**	**-40.800**	**-159.200**	**-281.500**	**-162.000**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.31**	Sonstige Maßnahmen schulischer Art
Produkt	**24.31.00**	Allgemeine Schulverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.511,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.511,89**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
9	Personalauszahlungen	39.261,73	48.100	36.400	37.100	37.900	38.900	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	13.489,83	13.900	14.300	14.500	14.700	15.000	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	20.901,91	21.700	11.800	12.000	12.300	12.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	874,83	900	500	600	700	800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.995,16	4.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.389,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	74,99	200	200	200	200	200	
	72710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	450,90	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	48,48	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.811,42	27.700	42.700	37.700	37.700	37.700	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,84	800	800	800	800	800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.605,08	6.000	21.000	16.000	16.000	16.000	
	74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	50,00	200	200	200	200	200	
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	50,50	200	200	200	200	200	
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.037,24**	**85.000**	**88.300**	**84.000**	**84.800**	**85.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.525,35**	**-70.000**	**-73.300**	**-69.000**	**-69.800**	**-70.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.200	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.200	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60982_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.31**	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	**36.31.00**	Stadtjugendpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	0	0	0	
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	38.545,67	41.200	46.300	47.200	48.600	49.800	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	2.697,85	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	28.806,53	29.600	33.500	34.000	34.900	35.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.121,59	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.919,70	6.100	6.900	7.000	7.200	7.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,55	500	500	500	500	500	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	414,55	500	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	5.444,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.444,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.560,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	373,01	500	500	500	500	500	
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.187,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.964,66**	**48.900**	**54.000**	**54.900**	**56.300**	**57.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-45.564,66**	**-48.400**	**-53.500**	**-54.900**	**-56.300**	**-57.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.00**	KTE Sonnenschein Naumburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.293,29	180.100	0	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	164.293,29	180.100	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.766,39	66.100	0	0	0	0	
	63210100 - Elternbeiträge	49.766,39	66.100	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.822,48	13.800	0	0	0	0	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	8.172,00	8.200	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.650,48	5.600	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.899,62**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	300.337,24	290.200	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	225.843,94	234.200	0	0	0	0	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	14.484,33	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.268,65	9.300	0	0	0	0	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	989,17	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.931,08	46.700	0	0	0	0	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	4.820,07	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133,56	32.800	1.100	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	34.262,69	27.500	500	0	0	0	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	130,31	1.000	500	0	0	0	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	73,89	100	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	234,72	300	0	0	0	0	
	72410700 - Deponiekosten	22,85	100	100	0	0	0	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.630,04	1.600	0	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	353,76	600	0	0	0	0	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	957,49	1.100	0	0	0	0	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	467,81	500	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.667,37	17.900	0	0	0	0	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	85,82	200	0	0	0	0	
	74310300 - Bürobedarf	389,57	400	0	0	0	0	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	655,44	1.400	0	0	0	0	

\\sapp03\appestadt$\SaskiaSaski\Server\Template\015ff_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.00**	KTE Sonnenschein Naumburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.379,40	5.500	0	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	0	0	0	0	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	3.524,72	9.600	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.138,17**	**340.900**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-117.238,55**	**-80.900**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	329,89	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	329,89	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-329,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.726,50	215.600	595.600	551.800	560.000	568.400	
	61400105 - Zuwlauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	19.900	19.900	0	0	0	
	61400106 - Zuwlauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	665,00	600	600	0	0	0	
	61400107 - Zuwlauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.000,00	4.500	4.500	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	176.782,36	190.600	543.600	551.800	560.000	568.400	
	61420300 - Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	9.333,14	0	27.000	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	48.353,29	64.800	185.000	185.000	185.000	185.000	
	63210100 - Elternbeiträge	48.353,29	64.800	185.000	185.000	185.000	185.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880,52	7.000	38.100	38.100	38.100	38.100	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6.480,00	0	0	0	0	0	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	6.954,44	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.446,08	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.977,77**	**287.400**	**818.700**	**774.900**	**783.100**	**791.500**	
9	Personalauszahlungen	382.673,09	502.200	1.003.100	961.200	934.800	913.600	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	274.768,57	403.200	735.800	711.400	720.800	733.800	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	25.080,27	2.200	59.200	53.800	26.700	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.298,66	15.600	30.100	28.300	29.100	29.700	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.903,50	200	4.100	3.800	1.900	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.010,96	80.300	154.800	146.100	147.400	150.100	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	8.321,01	700	19.100	17.800	8.900	0	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.290,12	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,48	10.900	57.100	52.600	52.600	52.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	39.631,81	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	547,01	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72410501 - Inhaltsversicherung	459,59	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72410700 - Deponiekosten	25,14	300	300	300	300	300	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.835,70	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	701,84	700	1.000	1.000	1.000	1.000	

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60982_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.283,60	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	455,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	1.987,29	4.500	4.500	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.230,73	19.400	69.100	68.400	66.600	66.600	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	99,81	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	273,37	400	400	400	400	400	
	74310400 - Portogebühren	8,94	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	680,39	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	6.335,80	5.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	700	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	2.400	2.400	2.400	2.400	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.200,00	11.200	59.700	59.700	57.900	57.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.831,30**	**532.500**	**1.129.300**	**1.082.200**	**1.054.000**	**1.032.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-149.853,53**	**-245.100**	**-310.600**	**-307.300**	**-270.900**	**-241.300**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.680,10	18.500	0	200.000	0	0	
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	500,00	0	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	309.180,10	18.500	0	200.000	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.680,10**	**18.500**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-266,20	62.200	2.900	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	-266,20	2.200	2.900	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	890.597,56	337.700	0	300.000	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	806.591,44	318.500	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	84.006,12	19.200	0	300.000	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890.331,36**	**399.900**	**2.900**	**300.000**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-580.651,26**	**-381.400**	**-2.900**	**-100.000**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60082_fpprodukt_ff3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.110,96	90.700	97.800	99.300	100.800	102.300	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	92.610,96	90.700	97.800	99.300	100.800	102.300	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.504,07	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
	63210100 - Elternbeiträge	25.504,07	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,57	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.042,57	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.675,06**	**123.900**	**129.200**	**130.700**	**132.200**	**133.700**	
9	Personalauszahlungen	146.316,23	169.600	199.400	202.200	207.400	211.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	118.000,15	136.800	161.200	163.400	167.500	170.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.092,26	5.400	6.300	6.400	6.600	6.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.223,82	27.400	31.900	32.400	33.300	33.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297,23	32.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.508,26	27.900	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.344,68	2.000	900	900	900	900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	168,84	300	300	300	300	300	
	72410700 - Deponiekosten	62,12	200	200	200	200	200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	758,14	800	800	800	800	800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,84	400	500	500	500	500	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	628,64	700	600	600	600	600	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	301,71	300	300	300	300	300	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	399,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.743,79	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	95,93	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	292,11	400	400	400	400	400	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	611,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	57,60	700	700	700	700	700	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	8.054,39	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.357,25**	**216.100**	**236.600**	**239.400**	**244.600**	**248.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-47.682,19**	**-92.200**	**-107.400**	**-108.700**	**-112.400**	**-114.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	399,00	0	36.000	504.000	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	36.000	504.000	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	399,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399,00**	**0**	**36.000**	**504.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	610,68	3.400	7.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399,00	2.000	7.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	211,68	1.400	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	560.000	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	560.000	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610,68**	**53.400**	**47.000**	**560.000**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-211,68**	**-53.400**	**-11.000**	**-56.000**	**0**	**0**	

\\sapp03\kappsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.06**	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.381,46	185.700	0	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	181.381,46	185.700	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.139,70	56.900	0	0	0	0	
	63210100 - Elternbeiträge	47.139,70	56.900	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,99	3.800	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.766,99	3.800	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.305,61**	**246.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	367.023,19	430.400	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	293.811,51	297.100	0	0	0	0	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	38.900	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.283,42	13.000	0	0	0	0	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	2.700	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.928,26	65.500	0	0	0	0	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	13.200	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,77	21.000	1.900	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	17.555,96	15.900	1.000	0	0	0	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	168,39	800	800	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	184,12	300	0	0	0	0	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	1.000	100	0	0	0	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.090,29	1.200	0	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,41	500	0	0	0	0	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	832,60	900	0	0	0	0	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	298,00	400	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.299,21	17.100	0	0	0	0	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	96,17	200	0	0	0	0	
	74310300 - Bürobedarf	308,18	400	0	0	0	0	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	655,44	1.400	0	0	0	0	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.656,82	6.300	0	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.06**	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	6.950,18	8.000	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.050,17**	**468.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-165.744,56**	**-222.100**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	878,48	2.400	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	878,48	1.400	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878,48**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-878,48**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60982_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.07**	KTE Sonnenschein Bad Kösen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.761,95	572.200	566.200	553.800	562.100	570.600	
	61400105 - ZuwJauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	18.000	18.000	0	0	0	
	61400106 - ZuwJauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	600,00	600	600	0	0	0	
	61400107 - ZuwJauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.504,00	2.000	2.000	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	550.361,95	551.600	545.600	553.800	562.100	570.600	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	9.572,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.572,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	+ öffentlich-rechtlichte Leistungsentgelte	153.121,45	206.300	207.000	207.000	207.000	207.000	
	63210100 - Elternbeiträge	153.121,45	206.300	207.000	207.000	207.000	207.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.745,34	23.100	20.700	19.000	19.000	19.000	
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.197,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	7.452,00	5.100	1.700	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	17.096,34	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.524,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	736,87	0	0	0	0	0	
	65910900 - Verkauf Verpfegung Kurkhder	787,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.726,40**	**808.800**	**805.100**	**791.000**	**799.300**	**807.800**	
9	Personalauszahlungen	856.573,44	910.300	1.096.400	1.111.300	1.139.200	1.159.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	690.273,69	734.800	885.500	897.500	920.000	936.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.382,27	29.900	35.500	36.000	36.900	37.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136.917,48	145.600	175.400	177.800	182.300	185.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.172,27	93.600	101.100	95.400	95.400	95.400	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	81.283,64	73.700	80.300	80.300	80.300	80.300	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.535,91	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000	
	72410501 - Inhaltsversicherung	472,32	600	700	700	700	700	
	72410700 - Deponiekosten	27,43	200	200	200	200	200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.759,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.165,30	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	962,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	640,53	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	967,75	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015ff_60082_fpprodukt_ff3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.07**	KTE Sonnenschein Bad Kösen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	718,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.608,40	4.500	3.500	0	0	0	
	72913004 - FM Sarah Wiener Stiftg/BARMER GEK "Ich kann kochen"	30,86	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.096,13	23.700	30.100	29.100	29.100	29.100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	755,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	74310300 - Bürobedarf	864,37	500	600	600	600	600	
	74310400 - Portogebühren	17,47	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	923,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.919,02	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	1.000	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	9.983,72	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.841,84**	**1.027.600**	**1.227.600**	**1.235.800**	**1.263.700**	**1.284.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-200.115,44**	**-218.800**	**-422.500**	**-444.800**	**-464.400**	**-476.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.502,07	1.500	4.900	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	4.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.502,07	0	400	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.502,07**	**1.500**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.502,07**	**-1.500**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.08**	KTE Wirbelwind Hassenhausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.695,80	214.200	198.500	201.500	204.500	207.600	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	207.195,80	214.200	198.500	201.500	204.500	207.600	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.406,15	76.400	77.000	77.000	77.000	77.000	
	63210100 - Elternbeiträge	37.406,15	76.400	77.000	77.000	77.000	77.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.740,00	0	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.795,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	192,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.846,78**	**293.600**	**280.500**	**283.500**	**286.500**	**289.600**	
9	Personalauszahlungen	310.955,56	348.200	348.000	352.900	361.900	368.600	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	250.455,95	281.200	281.500	285.400	292.600	297.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.007,06	11.200	11.200	11.400	11.700	12.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.492,55	55.800	55.300	56.100	57.600	58.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.046,90	26.300	77.000	26.400	26.400	26.400	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	27.541,73	21.900	62.500	21.900	21.900	21.900	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	865,32	500	500	500	500	500	
	72410501 - Inhaltsversicherung	234,72	300	400	400	400	400	
	72410700 - Deponekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.379,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593,57	500	500	500	500	500	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	902,34	800	800	800	800	800	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	45,80	400	400	400	400	400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	484,05	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.603,01	20.700	28.900	28.900	28.900	28.900	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	192,60	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	214,61	200	200	200	200	200	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	655,84	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60382_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.08**	KTE Wirbelwind Hassenhausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	323,97	300	300	300	300	300	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	500	500	500	500	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	11.583,57	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.605,47**	**395.200**	**453.900**	**408.200**	**417.200**	**423.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-103.758,69**	**-101.600**	**-173.400**	**-124.700**	**-130.700**	**-134.300**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184,35	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	184,35	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.384,35	1.400	5.500	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.384,35	1.400	500	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.384,35**	**1.400**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.200,00**	**-1.400**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.09**	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.211,59	138.100	144.500	146.700	148.900	151.100	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	148.211,59	138.100	144.500	146.700	148.900	151.100	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.221,00	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000	
	63210100 - Elternbeiträge	28.221,00	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,53	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	4.346,53	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.796,58**	**186.900**	**192.000**	**194.200**	**196.400**	**198.600**	
9	Personalauszahlungen	215.733,71	235.900	299.100	303.300	311.100	316.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	173.876,03	190.600	241.500	244.800	251.000	255.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.108,07	7.200	9.500	9.700	10.000	10.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.749,61	38.100	48.100	48.800	50.100	51.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.377,77	8.700	52.400	42.400	42.400	42.400	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	20.939,49	5.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	328,18	500	500	500	500	500	
	72410501 - Inhaltsversicherung	199,24	300	400	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	13,80	100	100	100	100	100	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.661,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,05	400	400	400	400	400	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	432,56	600	600	600	600	600	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	339,15	300	400	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.016,09	8.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	52,83	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	312,54	500	400	400	400	400	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	361,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	298,28	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	7.358,06	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.127,57**	**253.500**	**364.900**	**359.100**	**366.900**	**372.700**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.09**	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-68.330,99**	**-66.600**	**-172.900**	**-164.900**	**-170.500**	**-174.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.294,34	1.900	1.900	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.294,34	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.900	1.900	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.294,34**	**1.900**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.294,34**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fz_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.351,60	177.800	160.000	162.400	164.800	167.300	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	154.351,60	177.800	160.000	162.400	164.800	167.300	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	42.216,90	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000	
	63210100 - Elternbeiträge	42.216,90	68.600	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692,22	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	8.676,00	1.400	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.360,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	655,50	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.278,18**	**250.100**	**232.000**	**234.400**	**236.800**	**239.300**	
9	Personalauszahlungen	231.484,20	338.200	352.300	330.300	333.200	339.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	182.141,54	247.200	258.600	262.100	268.700	273.600	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	21.600	22.600	3.800	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.499,40	10.000	10.400	10.600	10.900	11.100	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.700	1.600	300	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.187,76	49.900	51.500	52.200	53.600	54.600	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	7.800	7.600	1.300	0	0	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	655,50	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.919,38	44.900	54.200	54.200	54.200	54.200	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.374,45	40.200	49.400	49.400	49.400	49.400	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	270,43	900	900	900	900	900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	204,60	300	400	400	400	400	
	72410700 - Deponèkosten	39,42	200	200	200	200	200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.284,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,15	600	600	600	600	600	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	422,95	800	800	800	800	800	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	241,69	400	400	400	400	400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	201,26	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	12.090,13	8.800	18.200	18.200	18.200	18.200	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	186,48	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	84,84	200	200	200	200	200	

\\sapp03\appstadt$\SaskiaSaskiaServer\Template01\fi_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	634,46	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	168,36	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	10.383,57	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.493,71**	**391.900**	**424.700**	**402.700**	**405.600**	**411.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-68.215,53**	**-141.800**	**-192.700**	**-168.300**	**-168.800**	**-172.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201,26	0	0	54.000	666.000	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	54.000	666.000	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	201,26	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201,26**	**0**	**0**	**54.000**	**666.000**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	201,26	500	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,26	500	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	60.000	740.000	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	60.000	740.000	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201,26**	**20.500**	**0**	**60.000**	**740.000**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-20.500**	**0**	**-6.000**	**-74.000**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60382_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.11**	KTE "Max Klinger" Kleinjena

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.991,82	366.700	379.200	384.900	390.700	396.500	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	356.891,82	366.700	379.200	384.900	390.700	396.500	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	8.903,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.903,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.145,60	147.100	276.500	276.500	276.500	276.500	
	63210100 - Elternbeiträge	127.145,60	147.100	276.500	276.500	276.500	276.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.402,87	17.400	15.300	13.900	13.900	13.900	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	2.750,30	8.400	3.300	1.900	1.900	1.900	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	8.982,83	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.669,74	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	17,46	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.461,68**	**539.000**	**678.800**	**683.100**	**688.900**	**694.700**	
9	Personalauszahlungen	630.305,42	755.300	803.600	814.800	807.100	821.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	481.461,35	609.000	623.000	631.500	627.300	638.600	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	19.500	19.800	20.400	20.800	
	70120300 - Dienstauszahlungen an Auszubildende	23.832,63	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.352,97	23.700	25.400	25.800	25.100	25.600	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.600	
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	929,47	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.342,66	122.600	127.600	129.400	125.800	128.100	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	6.700	6.800	7.000	7.200	
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	4.716,60	0	0	0	0	0	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.669,74	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,02	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	832,81	1.700	800	800	800	800	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	
	72410501 - Inhaltsversicherung	311,12	400	500	500	500	500	
	72410700 - Deponiekosten	14,28	500	500	500	500	500	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.587,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60362_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.11**	KTE "Max Klinger" Kleinjena

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	728,49	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.532,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	795,83	900	900	900	900	900	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	699,18	800	800	800	800	800	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	249,65	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	28.646,92	32.700	48.700	48.700	46.600	46.600	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	124,77	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	302,83	400	400	400	400	400	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	1.563,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.276,32	3.400	3.500	3.500	1.400	1.400	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	632,42	700	800	800	800	800	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	24.746,92	26.400	42.200	42.200	42.200	42.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667.704,36**	**799.600**	**862.800**	**874.000**	**864.200**	**879.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-161.242,68**	**-260.600**	**-184.000**	**-190.900**	**-175.300**	**-184.300**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.292,28	300	5.800	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.292,28	300	1.800	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.292,28**	**300**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.292,28**	**-300**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\f_60062_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.20**	Georgentor - Hort

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.746,08	224.200	250.100	253.700	257.700	261.500	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	213.746,08	224.200	250.100	253.700	257.700	261.500	
4	+ öffentlich-rechtlichte Leistungsentgelte	131.296,16	138.600	114.400	114.400	114.400	114.400	
	63210100 - Elternbeiträge	131.296,16	138.600	114.400	114.400	114.400	114.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.042,24**	**362.800**	**364.500**	**368.100**	**372.100**	**375.900**	
9	Personalauszahlungen	364.029,33	413.900	436.600	442.600	453.800	462.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	293.418,97	333.800	352.400	357.200	366.200	372.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.841,29	13.100	13.800	14.000	14.400	14.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.769,07	67.000	70.400	71.400	73.200	74.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,17	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	5.740,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,60	600	600	600	600	600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.902,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	374,82	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	74310300 - Bürobedarf	374,82	400	400	400	400	400	
	74310500 - Telefongebühren	0,00	900	900	900	900	900	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.357,32**	**422.300**	**448.500**	**454.500**	**465.700**	**474.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-28.315,08**	**-59.500**	**-84.000**	**-86.400**	**-93.600**	**-98.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.555,90	2.400	2.200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.346,90	2.400	1.200	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	209,00	0	1.000	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.555,90**	**2.400**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.555,90**	**-2.400**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServerTemplate\015\fp_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.21**	Salztor - Hort

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.999,04	230.700	270.100	274.200	278.300	282.400	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	225.999,04	230.700	270.100	274.200	278.300	282.400	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.935,42	143.900	137.000	137.000	137.000	137.000	
	63210100 - Elternbeiträge	138.935,42	143.900	137.000	137.000	137.000	137.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.934,46**	**374.600**	**407.100**	**411.200**	**415.300**	**419.400**	
9	Personalauszahlungen	367.130,41	416.600	461.700	503.200	515.900	525.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	296.347,26	336.500	373.500	407.000	417.200	424.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.867,50	13.200	14.900	16.200	16.700	17.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.915,65	66.900	73.300	80.000	82.000	83.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.444,60	85.100	103.300	103.300	103.300	103.300	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	89.442,40	77.900	95.400	95.400	95.400	95.400	
	72410501 - Inhaltsversicherung	434,24	500	700	700	700	700	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.274,80	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,09	600	700	700	700	700	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.689,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.279,61	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
	74310300 - Bürobedarf	403,04	400	500	500	500	500	
	74310500 - Telefongebühren	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	200	200	200	200	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.854,62**	**503.100**	**568.200**	**609.700**	**622.400**	**631.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-99.920,16**	**-128.500**	**-161.100**	**-198.500**	**-207.100**	**-212.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	911,54	800	700	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	911,54	800	700	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911,54**	**800**	**700**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-911,54**	**-800**	**-700**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.23**	Almricher Hort

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.794,88	71.900	90.000	91.400	92.700	94.100	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	70.794,88	71.900	90.000	91.400	92.700	94.100	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.497,40	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900	
	63210100 - Elternbeiträge	45.497,40	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.292,28**	**116.700**	**129.900**	**131.300**	**132.600**	**134.000**	
9	Personalauszahlungen	123.137,52	134.400	161.400	163.700	168.000	171.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	99.574,38	108.700	130.600	132.400	135.800	138.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.114,23	4.400	5.400	5.500	5.700	5.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.448,91	21.300	25.400	25.800	26.500	27.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,07	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.095,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,72	200	200	200	200	200	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	798,70	900	900	900	900	900	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.011,57	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	74310300 - Bürobedarf	99,88	100	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	911,69	900	900	900	900	900	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.184,16**	**137.600**	**166.300**	**168.600**	**172.900**	**176.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.891,88**	**-20.900**	**-36.400**	**-37.300**	**-40.300**	**-42.100**	
	Investiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	717,06	1.100	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	717,06	1.100	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717,06**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-717,06**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.24**	Uta- Hort

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.011,36	179.300	198.600	201.600	204.600	207.700	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	162.011,36	179.300	198.600	201.600	204.600	207.700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.711,21	110.600	98.800	98.800	98.800	98.800	
	63210100 - Elternbeiträge	107.711,21	110.600	98.800	98.800	98.800	98.800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.722,57**	**289.900**	**297.400**	**300.400**	**303.400**	**306.500**	
9	Personalauszahlungen	315.006,17	345.200	367.600	372.700	382.100	389.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	254.350,29	278.800	297.200	301.300	308.900	314.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.175,88	11.000	11.800	12.000	12.300	12.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.480,00	55.400	58.600	59.400	60.900	62.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.914,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,81	600	600	600	600	600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	1.926,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	395,35	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
	74310300 - Bürobedarf	295,35	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.842,35**	**352.000**	**375.900**	**381.000**	**390.400**	**397.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-51.119,78**	**-62.100**	**-78.500**	**-80.600**	**-87.000**	**-90.900**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.456,47	3.000	1.800	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.456,47	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.700	1.800	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.456,47**	**3.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.456,47**	**-3.000**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.25**	Hort Bergschule Bad Kösen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.192,32	102.000	124.400	126.300	128.200	130.100	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	106.192,32	102.000	124.400	126.300	128.200	130.100	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.520,60	61.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
	63210100 - Elternbeiträge	51.520,60	61.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	100	100	100	100	100	
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	174,00	100	100	100	100	100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.886,92**	**163.200**	**169.600**	**171.500**	**173.400**	**175.300**	
9	Personalauszahlungen	149.179,65	165.700	179.000	181.500	186.200	189.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	110.471,93	133.800	144.700	146.700	150.400	153.200	
	70120300 - Dienstauszahlungen an Auszubildende	10.011,79	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.872,09	5.400	5.900	6.000	6.200	6.400	
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	390,46	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.428,87	26.500	28.400	28.800	29.600	30.200	
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	2.004,51	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.569,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,64	400	400	400	400	400	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	1.322,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	599,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	475,80	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	74310300 - Bürobedarf	421,43	300	400	400	400	400	
	74310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	29,75	0	100	100	100	100	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	24,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.506,70**	**169.700**	**184.700**	**187.200**	**191.900**	**195.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.380,22**	**-6.500**	**-15.100**	**-15.700**	**-18.500**	**-20.200**	
	Investiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	449,00	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	449,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_600862_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.25**	Hort Bergschule Bad Kösen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.552,10	1.500	5.200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.700	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.296,25	1.500	1.500	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	255,85	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.552,10**	**1.500**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.103,10**	**-1.500**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.50**	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800	
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.662.134,27	5.843.300	5.984.800	6.075.500	6.166.700	6.258.800	
4	+ öffentlich-rechtlichte Leistungsentgelte	1.846.197,47	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300	
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.846.197,47	2.281.800	2.274.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.090,81	719.800	773.000	773.000	773.000	773.000	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498.351,94	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	169.514,55	169.800	273.000	273.000	273.000	273.000	
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	5.224,32	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.181.422,55**	**8.844.900**	**9.032.100**	**9.122.800**	**9.214.000**	**9.306.100**	
9	Personalauszahlungen	320.380,46	373.300	403.500	409.000	417.500	424.000	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	67.974,21	70.000	72.100	73.000	73.600	74.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	203.686,78	213.100	235.100	238.300	244.300	248.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	39.400	40.500	41.000	41.400	41.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.352,77	8.400	9.300	9.500	9.800	10.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.366,70	42.400	46.500	47.200	48.400	49.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,16	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72110101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kita Freie Träger	0,00	2.600	0	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	484,54	500	500	500	500	500	
	72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	1.376,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	10.847.132,60	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100	
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	10.847.132,60	11.682.700	12.783.400	13.423.300	14.094.600	14.799.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	219.317,97	284.700	253.200	253.200	253.200	253.200	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	44,22	200	200	200	200	200	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.044,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200	
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	218.087,68	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	141,61	300	300	300	300	300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.388.692,19**	**12.347.800**	**13.443.600**	**14.089.000**	**14.768.800**	**15.479.800**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.207.269,64**	**-3.502.900**	**-4.411.500**	**-4.966.200**	**-5.554.800**	**-6.173.700**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sap03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\15\f_60082_fpprodukt_f3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.00**	Jugendfreizeitzentren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,14	0	0	0	0	0	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6,14	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	15.363,69	15.900	18.000	18.400	19.000	19.500	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	12.345,74	12.700	14.400	14.600	15.000	15.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	480,75	500	600	700	800	900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.537,20	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,56	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	5.039,99	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	989,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.393,25**	**145.400**	**139.500**	**139.900**	**140.500**	**141.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-136.387,11**	**-145.400**	**-139.500**	**-139.900**	**-140.500**	**-141.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_69082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.11**	Sportförderung
Produkt	**42.11.00**	Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,45	200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	5.558,45	200	3.700	3.700	3.700	3.700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.058,45**	**200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	
9	Personalauszahlungen	17.642,36	21.400	22.100	22.700	23.400	24.000	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	5.396,10	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	9.878,41	10.200	10.600	10.800	11.100	11.300	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	418,23	500	500	600	700	800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.949,62	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,09	28.900	58.500	49.800	49.800	49.800	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.712,45	28.700	58.300	49.600	49.600	49.600	
	72410502 - Glasversicherung	104,64	200	200	200	200	200	
12	+ Transferauszahlungen	102.196,98	96.500	96.500	81.500	81.500	81.500	
	73180200 - Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	19.696,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.656,43**	**146.800**	**177.100**	**154.000**	**154.700**	**155.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-118.597,98**	**-146.600**	**-173.400**	**-150.300**	**-151.000**	**-151.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.037.600	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	2.037.600	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.037.600**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	2.057.600	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.057.600	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.057.600**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template0151\f_60362_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**42.41.00**	Bewirtschaftung der Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.475,50	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	6.475,50	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	800	800	800	800	800	
6	+ sonstige Einzahlungen	29,94	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,94	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.505,44**	**7.300**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
9	Personalauszahlungen	3.884,74	4.200	4.400	4.700	5.000	5.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	3.151,34	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	132,98	200	200	300	400	500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,42	700	700	800	900	1.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.954,89	37.800	66.200	35.500	35.500	35.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	16.964,06	24.000	54.700	24.000	24.000	24.000	
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	10.213,83	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	
	72410501 - Inhaltsversicherung	301,64	500	600	600	600	600	
	72410700 - Deponiekosten	1.630,18	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	477,27	400	400	400	400	400	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,91	900	900	900	900	900	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.036,02	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100	
	74311400 - Verbauchsmaterial	3.913,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	600	600	600	600	600	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	1.067,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.875,65**	**48.500**	**77.300**	**46.900**	**47.200**	**47.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.370,21**	**-41.200**	**-69.300**	**-38.900**	**-39.200**	**-39.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.774,47	2.700	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.774,47	2.700	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.774,47**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.774,47**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appstart$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fp_60082_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.11**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.11.00**	Konzessionsabgabe Strom

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.420.704,85	899.200	880.000	880.000	880.000	880.000	
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.420.704,85	899.200	880.000	880.000	880.000	880.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.420.704,85**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.420.704,85**	**899.200**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.21**	Gasversorgung
Produkt	**53.21.00**	Konzessionsabgabe Gas

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	69.000	69.400	69.400	69.400	69.400	
	65110100 - Konzessionsabgaben	0,00	69.000	69.400	69.400	69.400	69.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**69.000**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	**69.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\#_60982_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.00**	Konzessionsabgabe Wasser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	454.300	455.100	455.100	455.100	455.100	
	65110100 - Konzessionsabgaben	0,00	454.300	455.100	455.100	455.100	455.100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**454.300**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	**455.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.31**	Wasserversorgung
Produkt	**53.31.10**	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0	0	0	
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.000	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	24.500	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	0	0	0	0	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	
	72211600 - Unterhatung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	5.500	0	0	0	0	
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	15.000	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	0	0	0	0	
	74419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	0	0	0	0	
	74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	0	0	0	0	
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.597,32	1.300	1.000	700	400	100	
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.597,32	1.300	1.000	700	400	100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597,32**	**36.900**	**1.000**	**700**	**400**	**100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.597,32**	**40.600**	**-1.000**	**-700**	**-400**	**-100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	198.000	0	0	0	
	68210100 - Enzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	198.000	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.32**	Anteile an Unternehmen
Produkt	**57.32.00**	Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308.194,34	258.200	408.200	408.200	408.200	408.200	
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	200.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	66510300 - Dividendenzahlungen	108.194,34	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.194,34**	**258.200**	**408.200**	**408.200**	**408.200**	**408.200**	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**308.194,34**	**258.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015#_60062_fpprodukt_jj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.11**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.11.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.349,16	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900	
	60110100 - Grundsteuer A	180.583,02	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	60120100 - Grundsteuer B	3.562.354,64	3.599.600	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	
	60130100 - Gewerbesteuer	5.090.527,72	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.933.289,41	9.088.100	9.159.200	9.622.800	10.184.700	10.774.700	
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.441,12	2.067.900	1.993.700	1.772.200	1.807.200	1.842.200	
	60310100 - Vergnügungssteuer	97.913,89	105.000	55.000	105.000	105.000	105.000	
	60320100 - Hundesteuer	179.828,15	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	37.411,21	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.355.214,00	17.045.300	18.700.000	17.154.600	17.858.900	17.362.700	
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	15.112.069,00	14.807.200	16.464.400	14.919.000	15.623.300	15.127.100	
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.243.145,00	2.238.100	2.235.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.903,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	40.903,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.412.466,19**	**38.172.900**	**39.571.900**	**38.318.600**	**39.619.800**	**39.748.600**	
12	+ Transferauszahlungen	12.528.766,00	13.581.800	12.755.500	13.918.200	13.054.300	13.407.400	
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	454.066,00	534.300	515.800	515.800	515.800	515.800	
	73720100 - Kreisumlage	12.074.700,00	13.047.500	12.239.700	13.402.400	12.538.500	12.891.600	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	26.848,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.555.614,00**	**13.588.800**	**12.765.500**	**13.928.200**	**13.064.300**	**13.417.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**24.856.852,19**	**24.584.100**	**26.806.400**	**24.390.400**	**26.555.500**	**26.331.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310.481,00	1.845.600	1.843.900	1.124.300	1.124.300	1.124.300	
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.310.481,00	1.845.600	1.843.900	1.124.300	1.124.300	1.124.300	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.310.481,00**	**1.845.600**	**1.843.900**	**1.124.300**	**1.124.300**	**1.124.300**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.310.481,00**	**1.845.600**	**1.843.900**	**1.124.300**	**1.124.300**	**1.124.300**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ff_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.21**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.21.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500	
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.950,37	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.607,30	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.130,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	65624500 - Stundungszinsen	105,00	500	500	500	500	500	
	65624600 - Aussetzungszinsen	2.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	468,12	0	0	0	0	0	
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatelbereinigungen	174,18	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.079,66	0	0	0	0	0	
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.050,00	0	0	0	0	0	
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	29,66	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.637,33**	**6.200**	**7.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.067,05	114.700	96.000	92.500	80.000	66.600	
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	131.537,71	109.700	89.000	85.500	73.000	59.600	
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	10.529,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.067,05**	**114.700**	**96.000**	**92.500**	**80.000**	**66.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-126.429,72**	**-108.500**	**-88.400**	**-85.000**	**-72.500**	**-59.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	277.700	263.900	259.400	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	277.700	263.900	259.400	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**277.700**	**263.900**	**259.400**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-277.700**	**-263.900**	**-259.400**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

Teilplan 2
Fachbereich 2
Stadtentwicklung und Bau

Teilplan 2 Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau

11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Boltzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.850,99	16.300	16.300	16.300	16.300	14.900	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.251,36	0	0	0	0	0	
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.484,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.236,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	11.878,53	11.100	11.100	11.100	11.100	9.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	14.948,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.948,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.799,74**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**24.900**	
9	Personalauszahlungen	2.907.260,40	2.879.600	2.924.000	2.994.300	3.159.200	3.178.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	2.300.584,80	2.319.600	2.364.800	2.423.000	2.556.200	2.572.000	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	22.371,45	0	0	0	0	0	
	70120400 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	18.705,10	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97.443,44	93.000	93.000	95.300	100.600	101.200	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.570,53	0	0	0	0	0	
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	783,61	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	454.155,59	467.000	466.200	476.000	502.400	505.600	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	8.062,82	0	0	0	0	0	
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.583,06	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.878,06	494.100	494.400	467.300	463.300	463.300	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	19.178,06	16.200	44.300	16.200	16.200	16.200	
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.236,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72320100 - Leasingraten	229.441,98	220.000	201.000	202.000	202.000	202.000	
	72410501 - Inhaltsversicherung	5.451,80	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	78.255,02	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	23.226,59	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	3.227,76	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	91.091,86	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.330,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	1.246,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.787,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	17.404,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	17.956,88	63.700	131.300	68.800	71.300	73.800	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74110500 - Wnterdienstpauschale	0,00	21.700	23.200	24.700	26.200	27.700	
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100	
	74310500 - Telefongebühren	672,36	800	800	800	800	800	
	74310700 - Sachverständigenkosten	48,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	545,71	500	65.500	500	500	500	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	1.067,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.457,97	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	
	74410503 - Maschinenversicherung	3.164,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420.095,34**	**3.437.400**	**3.549.700**	**3.530.400**	**3.693.800**	**3.715.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.382.295,60**	**-3.411.100**	**-3.523.400**	**-3.504.100**	**-3.667.500**	**-3.691.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	84.000	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	84.000	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	900,00	8.000	8.000	0	0	0	
	68310100 - Einz. aus der Veräuß. von beweglVG von mehr als 1000 Euro o. Ust	900,00	8.000	8.000	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**84.000**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.290,54	15.000	25.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.791,46	10.000	21.200	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.499,08	5.000	3.800	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.410.000	0	0	140.000	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.410.000	0	0	140.000	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.290,54**	**1.425.000**	**25.000**	**0**	**140.000**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.390,54**	**-1.417.000**	**-17.000**	**0**	**-56.000**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.30**	Bauarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,55	800	800	800	800	800	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	566,55	800	800	800	800	800	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566,55**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
9	Personalauszahlungen	49.564,18	69.900	71.100	72.200	74.100	75.600	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	39.887,31	56.300	57.300	58.100	59.600	60.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.674,74	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.002,13	11.300	11.500	11.700	12.000	12.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.564,18**	**69.900**	**71.100**	**72.200**	**74.100**	**75.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-48.997,63**	**-69.100**	**-70.300**	**-71.400**	**-73.300**	**-74.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151f_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.000,00	587.400	277.600	411.400	400.000	400.000	
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaserne 1.BA	200.000,00	0	0	0	0	0	
	61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherg. Geb.hülle, Fenster und Fassade	200.000,00	200.000	0	0	0	0	
	61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	112.000,00	0	0	0	400.000	400.000	
	61410143 - Zuweisungen vom Land - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	162.400	0	0	0	0	
	61410144 - Zuweisungen vom Land - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	225.000	225.000	0	0	0	
	61410150 - Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	52.600	411.400	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.033,38	359.800	306.600	381.600	381.600	381.600	
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	-1.708,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	357.370,52	357.400	304.200	379.200	379.200	379.200	
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	4.371,64	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	87,31	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	87,31	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**872.120,69**	**947.200**	**584.200**	**793.000**	**781.600**	**781.600**	
9	Personalauszahlungen	252.912,48	313.000	256.700	260.300	265.800	270.600	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	48.123,87	49.500	51.000	51.700	52.200	53.000	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	164.983,58	191.100	144.300	146.300	150.000	152.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	26.200	26.900	27.300	27.600	28.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.936,90	7.900	6.100	6.200	6.400	6.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.868,13	38.300	28.400	28.800	29.600	30.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.072,77	1.947.100	1.652.000	1.593.600	1.620.300	1.620.300	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.104,88	35.000	10.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	514.757,47	873.900	1.065.200	805.200	805.200	805.200	
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	607,20	0	0	0	0	0	
	72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	6.091,35	0	0	0	0	0	
	72110133 - Jägerkaserne: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA	87.174,95	0	0	0	0	0	
	72110141 - Jägerkaserne: Sicherg.Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA	324.552,16	200.000	0	0	0	0	
	72110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	77.408,54	240.000	0	0	500.000	500.000	
	72110143 - Sicherung NO-Turm Rudelsburg	0,00	180.500	0	0	0	0	
	72110144 - Sicherung und Sanierung Burgauffahrt Schönburg	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	72110150 - Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg	0,00	0	95.700	514.300	0	0	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	40.000	80.000	80.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72410500 - Gebäudeversicherung	7.225,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72410501 - Inhaltsversicherung	2.874,16	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
	72410502 - Glasversicherung	535,72	700	800	800	800	800	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	1.252,33	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72911000 - Kontoführungsgebühren	376,20	0	0	0	0	0	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	32.184,63	90.000	92.000	95.000	96.000	96.000	
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	61.000	120.500	120.500	120.500	120.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.586,47	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	60,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	3.112,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	13.413,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.396.571,72**	**2.271.400**	**1.920.500**	**1.865.700**	**1.897.900**	**1.902.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-524.451,03**	**-1.324.200**	**-1.336.300**	**-1.072.700**	**-1.116.300**	**-1.121.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.600,00	614.000	0	224.000	528.000	1.600.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	356.600,00	614.000	0	224.000	528.000	1.600.000	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.600,00**	**614.000**	**0**	**224.000**	**528.000**	**1.600.000**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	199.662,01	629.000	250.000	230.000	660.000	2.000.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	199.662,01	629.000	250.000	230.000	660.000	2.000.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.662,01**	**629.000**	**250.000**	**230.000**	**660.000**	**2.000.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**156.937,99**	**-15.000**	**-250.000**	**-6.000**	**-132.000**	**-400.000**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E56 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.02**	Steuerpflichtige Verpachtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,37	4.600	10.300	10.300	10.300	10.300	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	294,41	400	300	300	300	300	
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	11.532,96	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.535,03	0	0	0	0	0	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	1.535,03	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.362,40**	**4.600**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.927,19	36.000	31.500	27.100	27.100	27.100	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.795,47	0	0	0	0	0	
	72119900 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)	0,00	23.900	19.400	15.000	15.000	15.000	
	72310600 - Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	4.031,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.154,72	0	0	0	0	0	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	2.154,72	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.081,91**	**36.000**	**31.500**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.719,51**	**-31.400**	**-21.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sap03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.10**	Spiel- und Bolzplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.083,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	Personalauszahlungen	43.481,93	43.400	43.900	44.600	45.900	46.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	35.440,53	35.300	35.600	36.100	37.100	37.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.499,16	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.542,24	6.600	6.700	6.800	7.000	7.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.666,87	49.100	65.600	59.100	60.100	61.100	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	39.754,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	586,50	600	600	600	600	600	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	564,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410700 - Deponiekosten	5.123,98	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.649,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.838,07	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	9.149,08	12.000	30.000	26.000	27.000	28.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.468,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.468,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.617,78**	**101.000**	**118.000**	**112.200**	**114.500**	**116.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-112.534,78**	**-101.000**	**-118.000**	**-112.200**	**-114.500**	**-116.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.404,04	53.300	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	68.404,04	53.300	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.404,04**	**53.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.600	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	8.600	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	2.502,57	80.000	12.400	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	2.502,57	80.000	12.400	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.502,57**	**80.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**65.901,47**	**-26.700**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung
Produkt	**51.11.00**	Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	68.000	40.000	0	0	
	61400535 - Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	0	48.000	0	0	0	
	61410536 - Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	40.000	0	0	
	61410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	334,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	0	0	0	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	12.000	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334,00**	**21.800**	**101.000**	**41.000**	**1.000**	**1.000**	
9	Personalauszahlungen	326.823,94	396.800	421.700	385.000	372.000	337.000	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	26.487,91	28.200	28.900	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	245.227,02	288.800	262.800	271.900	263.400	268.200	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	31.900	29.800	33.100	5.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.900	15.300	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.283,09	11.700	11.700	11.800	10.800	11.000	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	2.300	2.500	2.500	500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.825,92	53.200	55.400	54.900	48.300	49.200	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	13.400	14.100	13.900	2.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,07	128.000	218.000	373.400	230.500	113.000	
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.571,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	2.558,50	75.000	75.000	185.400	172.500	55.000	
	72910535 - Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	0	80.000	0	0	0	
	72910536 - Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	0	0	60.000	0	0	
	72910575 - PlgAnbindung öff. Raum ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	
	72910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	20.000	70.000	0	0	
	72910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	72910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.510,04	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.649,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310700 - Sachverständigenkosten	3.860,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\r_60062_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung
Produkt	**51.11.00**	Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.464,05**	**551.800**	**664.700**	**783.400**	**627.500**	**475.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-337.130,05**	**-530.000**	**-563.700**	**-742.400**	**-626.500**	**-474.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des folgenden Haushaltsjahr 1 (2022)	Ansatz des folgenden Haushaltsjahr 2 (2023)	Ansatz des folgenden Haushaltsjahr 3 (2024)	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.196,51	3.081.400	1.544.100	1.023.100	1.044.300	572.800	
	61410108 - Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	3.300	3.300	
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	250.000	321.200	0	0	0	
	61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	300.000	348.000	0	
	61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	129.500	649.800	569.500	
	61410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	319.700	500.000	0	0	
	61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	47.000,00	0	0	0	0	0	
	61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	93.000,00	580.000	505.500	0	0	0	
	61410323 - ZuwLand - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.620.000	0	0	0	0	
	61415000 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	248.400	220.800	93.600	43.200	0	
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	104.196,51	0	0	0	0	0	
	61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	203.000	176.900	0	0	0	
	61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Graderwerk Bad Kösen	200.000,00	180.000	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	1.858,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.500	112.400	0	0	0	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	87.500	112.400	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.054,76**	**3.170.500**	**1.658.500**	**1.025.100**	**1.046.300**	**574.800**	
9	Personalauszahlungen	196.948,78	224.900	233.900	220.800	226.300	230.600	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	34.016,47	35.000	35.800	7.100	7.200	7.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	133.350,78	140.300	146.600	171.400	175.700	178.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	18.500	19.000	3.800	3.900	4.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.568,04	5.800	6.100	7.100	7.300	7.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.013,49	25.300	26.400	31.400	32.200	32.800	
12	+ Transferauszahlungen	750.505,09	3.355.500	1.871.300	1.149.800	1.162.700	632.800	
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	314.250,00	310.500	276.000	117.000	54.000	0	
	73185011 - Stadtumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	417.004,00	0	0	0	0	0	
	73185013 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	375.000	481.800	0	0	0	
	73185014 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	333.300	386.700	0	
	73185015 - Stadtumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	143.900	722.000	632.800	
	73185017 - Stadtumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	355.200	555.600	0	0	
	73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	19.251,09	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015ff_60082_fpprodukt_fj3.mrt {E58 917 971} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	870.000	758.300	0	0	0	
	73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.900	0	0	5.000	5.000	
	74310108 - Öffentlichkeitsarbeit im Fördergebiet "Lebendige Zentren"	0,00	0	0	0	5.000	5.000	
	74933002 - Zahlung an Sanierungsvermögen DSK (Ausgleichsbeträge Bad Kösen)	0,00	23.900	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.306,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	46.306,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.760,19**	**3.704.300**	**2.205.200**	**1.470.600**	**1.494.000**	**968.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-547.705,43**	**-533.800**	**-546.700**	**-445.500**	**-447.700**	**-393.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.140.071,35	800.200	1.459.700	691.700	600.800	100.000	
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	0	560.000	40.000	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.342.071,35	220.600	384.500	433.300	500.000	100.000	
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entwmaßn.	798.000,00	579.600	515.200	218.400	100.800	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140.071,35**	**800.200**	**1.459.700**	**691.700**	**600.800**	**100.000**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465,25	0	0	0	0	0	
	78150100 - Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.465,25	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	1.527.394,14	996.500	1.804.100	995.300 *273.000*	876.000 *126.000*	150.000 *0*	399.000 <- VE-Vert
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	190.175,61	0	0	0	0	0	
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	733.250,00	724.500	644.000	273.000 *273.000*	126.000 *126.000*	0 *0*	399.000 <- VE-Vert
	78520100 - Tefbaumaßnahmen	187.711,70	27.500	1.054.400	712.300	600.000	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	416.256,83	244.500	105.700	10.000	150.000	150.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.529.859,39**	**996.500**	**1.804.100**	**995.300** *273.000*	**876.000** *126.000*	**150.000** *0*	**399.000** <- VE-Vert
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**610.211,96**	**-196.300**	**-344.400**	**-303.600** *273.000*	**-275.200** *126.000*	**-50.000** *0*	**399.000** <- VE-Vert

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015if_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.11**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**52.11.00**	Maßnahmen der Bauaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.744,00	120.000	140.000	120.000	120.000	100.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	112.744,00	120.000	140.000	120.000	120.000	100.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.804,69	127.000	123.000	91.000	91.000	91.000	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.093,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	21.396,53	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	32.314,67	86.000	102.000	80.000	80.000	80.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.548,69**	**247.000**	**263.000**	**211.000**	**211.000**	**191.000**	
9	Personalauszahlungen	241.690,33	291.500	296.100	300.300	307.900	313.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	29.847,61	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	170.753,73	235.500	239.400	242.700	248.800	253.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.362,80	9.600	9.800	10.000	10.300	10.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.726,19	46.400	46.900	47.600	48.800	49.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	88.403,62	87.000	112.000	97.000	97.000	97.000	
	74310700 - Sachverständigenkosten	3.274,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	85.129,37	80.000	105.000	90.000	90.000	90.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.093,95**	**437.500**	**462.100**	**451.300**	**458.900**	**464.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-162.545,26**	**-190.500**	**-199.100**	**-240.300**	**-247.900**	**-273.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template01\fr_60362_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.31**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.31.00**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	76.089,72	112.400	115.400	117.000	118.700	120.800	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	50.568,48	56.300	58.000	58.700	59.200	60.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	20.497,11	21.100	21.500	21.800	22.400	22.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	29.800	30.600	31.000	31.300	31.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	864,19	900	900	1.000	1.100	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.159,94	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	762,60	800	800	800	800	800	
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	762,60	800	800	800	800	800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.852,32**	**113.200**	**116.200**	**117.800**	**119.500**	**121.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-76.852,32**	**-113.200**	**-116.200**	**-117.800**	**-119.500**	**-121.600**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	22.500	0	
	61410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	22.500	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.407,70	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	8.959,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	6.448,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.407,70**	**17.500**	**20.500**	**20.500**	**43.000**	**20.500**	
9	Personalauszahlungen	514.205,45	619.600	469.700	455.900	435.600	443.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	107.258,71	107.200	40.700	41.200	41.600	42.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	330.686,79	371.300	332.800	320.900	304.000	309.500	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	56.900	19.400	19.700	19.900	20.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.017,79	15.200	13.500	13.100	12.500	12.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.242,16	69.000	63.300	61.000	57.600	58.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.777,85	492.300	487.900	473.000	505.000	475.000	
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen	12.511,58	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000	
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	6.632,29	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	1.309,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	1.947,14	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	5.858,80	8.000	38.900	30.000	30.000	30.000	
	72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	16.719,85	18.300	27.000	30.000	30.000	30.000	
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	382.912,87	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	72211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	0	0	30.000	0	
	72310100 - Mieten und Pachten	170,29	500	500	500	500	500	
	72410300 - Energiekosten	11.744,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	2.640,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72410700 - Deponiekosten	18.330,92	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	
12	+ Transferauszahlungen	101.481,87	64.600	27.800	7.800	7.800	7.800	
	73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	28.277,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungssgesetz (EKrG)	73.204,00	56.800	20.000	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	921.274,00	474.400	483.700	483.700	483.700	483.700	
	74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	915.150,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	
	74530150 - Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E56 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74530200 - Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	6.124,00	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.997.739,17**	**1.655.900**	**1.474.100**	**1.420.400**	**1.432.100**	**1.410.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.982.331,47**	**-1.638.400**	**-1.453.600**	**-1.399.900**	**-1.389.100**	**-1.389.500**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	423.100,00	88.000	24.000	1.244.600	24.000	24.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	288.100,00	0	0	1.220.600	0	0	
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	88.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	135.000,00	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	104.951,21	243.400	209.300	0	0	0	
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	720,00	0	0	0	0	0	
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	104.231,21	243.400	209.300	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.051,21**	**331.400**	**233.300**	**1.244.600**	**24.000**	**24.000**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	910.000	0	0	0	
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	910.000	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.532,29	0	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.532,29	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	1.203.663,31	795.300	780.700	1.409.100	102.500	223.500	
	78520100 - Tefbaumaßnahmen	1.189.430,05	586.800	214.500	262.000	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	14.233,26	208.500	566.200	1.147.100	102.500	223.500	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	543,05	0	0	0	0	0	
	78910200 - Rückzahlung Beiträge	543,05	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.215.738,65**	**795.300**	**1.690.700**	**1.409.100**	**102.500**	**223.500**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-687.687,44**	**-463.900**	**-1.457.400**	**-164.500**	**-78.500**	**-199.500**	

\\app03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.00**	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	2.899,42	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	2.339,16	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91,99	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	468,27	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.191,92	63.000	160.000	60.000	60.000	60.000	
	72410700 - Deponèkosten	40.723,23	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	12.468,69	18.000	120.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	15.367,86	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000	
	74311400 - Verbauchsmaterial	15.314,51	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000	
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	53,35	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.459,20**	**88.000**	**188.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-71.459,20**	**-88.000**	**-188.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.51.10**	Öffentliche Beleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.364,28	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.142,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	14.819,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	402,27	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.364,28**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.204,76	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	71.536,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	72410300 - Energiekosten	326.668,43	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.204,76**	**510.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-377.840,48**	**-488.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.61**	Parkplätze/ -häuser
Produkt	**54.61.00**	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	12.123,25	9.800	10.000	10.400	10.900	11.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	9.934,42	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	420,26	400	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.768,57	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,16	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	9.742,16	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.865,41**	**20.800**	**22.800**	**23.200**	**23.700**	**24.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.865,41**	**-20.800**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.100**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	**54.81**	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	**54.81.00**	Historische Naumburger Straßenbahn

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13	+ sonstige Auszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	
	68510200 - Einz. Drtter aus der Beteilgung an Baumaßnahmen der Kommune	40.000,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	24.470,42	0	0	0	0	0	
	78520100 - Tefbaumaßnahmen	24.470,42	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	23.618,48	0	0	0	0	0	
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	23.618,48	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.088,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.088,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template0151fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtlichte Leistungsentgelte	9.124,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	9.124,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	7.363,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.487,74**	**11.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
9	Personalauszahlungen	55.392,41	57.500	116.700	118.400	121.500	123.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	45.472,41	47.200	95.100	96.400	98.900	100.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.912,91	2.000	3.900	4.000	4.100	4.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.007,09	8.300	17.700	18.000	18.500	18.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.087,08	441.000	500.400	479.100	481.100	481.100	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,99	5.300	7.400	4.000	4.000	4.000	
	72210600 - Unterhalung der Brücken	621,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	68.749,60	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000	
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	16.606,12	39.000	43.000	28.000	28.000	28.000	
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	41.319,85	30.000	35.000	28.000	28.000	28.000	
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	9.326,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410700 - Deponèkosten	15.006,10	20.000	23.000	23.000	25.000	25.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	259.169,02	250.600	280.900	300.000	300.000	300.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	76.434,11	84.000	96.500	99.000	99.000	99.000	
	74311400 - Verbauchsmaterial	42.578,24	40.000	47.500	50.000	50.000	50.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.955,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	30.900,63	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.913,60**	**582.500**	**713.600**	**696.500**	**701.600**	**703.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-527.425,86**	**-571.500**	**-704.600**	**-687.500**	**-692.600**	**-694.900**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	247.500	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	247.500	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**247.500**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.488,91	0	13.400	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.768,97	0	13.400	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.719,94	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	277.354,78	30.000	30.000	30.000	371.200	0	
	78520100 - Tefbaumaßnahmen	277.354,78	30.000	30.000	30.000	371.200	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.843,69**	**30.000**	**43.400**	**30.000**	**371.200**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-284.843,69**	**-30.000**	**-43.400**	**-30.000**	**-123.700**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.21**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.21.00**	Öffentliches Gewässer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.402,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.402,55**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
9	Personalauszahlungen	44.399,73	45.200	48.000	48.800	50.100	51.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	36.144,47	36.700	38.900	39.500	40.500	41.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.526,54	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.728,72	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.731,85	66.000	78.700	79.200	79.700	79.700	
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	64.617,57	60.000	72.700	72.700	72.700	72.700	
	72410700 - Deponèkosten	4.114,28	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
12	+ Transferauszahlungen	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300	
	73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	135.245,01	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.376,59**	**248.200**	**269.000**	**270.300**	**272.100**	**273.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-243.974,04**	**-243.800**	**-264.600**	**-265.900**	**-267.700**	**-268.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	684.329,74	466.700	200.000	0	0	466.600	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	684.329,74	466.700	200.000	0	0	466.600	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**684.329,74**	**466.700**	**200.000**	**0**	**0**	**466.600**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	232.560,10	700.000	600.000	0	0	700.000	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	34.606,66	0	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	197.953,44	700.000	600.000	0	0	700.000	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.560,10**	**700.000**	**600.000**	**0**	**0**	**700.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**451.769,64**	**-233.300**	**-400.000**	**0**	**0**	**-233.400**	

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaSaskiaServer\Templates\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E56 917 371) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres: des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.830,86	400.800	370.800	370.800	370.800	370.800	
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	273.529,56	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	72.830,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	470,81	800	800	800	800	800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.935,35	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	583,01	200	100	100	100	100	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	583,01	200	100	100	100	100	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.349,22**	**508.800**	**478.700**	**478.700**	**478.700**	**478.700**	
9	Personalauszahlungen	496.976,82	514.000	509.200	516.200	529.200	544.300	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	53.600	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	401.289,18	415.400	408.700	414.300	424.700	370.800	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	0	0	0	28.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.532,93	16.600	16.300	16.600	17.100	14.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.154,71	82.000	80.600	81.700	83.800	73.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.412,47	248.800	233.600	201.800	201.300	201.300	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	44.565,85	116.200	70.300	70.300	70.300	70.300	
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	88.213,65	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	8.358,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72320100 - Leasingraten	7.789,80	7.800	6.700	4.400	4.400	4.400	
	72410501 - Inhaltsversicherung	698,72	800	900	900	900	900	
	72410700 - Deponèkosten	15.056,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	9.955,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	2.553,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	1.492,53	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	5.789,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.006,35	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.319,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.017,27	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	12.596,01	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.574,44	10.900	11.700	12.400	13.100	13.800	
	74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	76,00	100	100	100	100	100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	105,60	100	100	100	100	100	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	1.149,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	800	800	800	800	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	700	800	800	800	800	
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.303,31	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	4.149,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.963,73**	**773.700**	**754.500**	**730.400**	**743.600**	**759.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-256.614,51**	**-264.900**	**-275.800**	**-251.700**	**-264.900**	**-280.700**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.462,80	11.900	3.300	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.423,99	4.900	2.400	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.038,81	7.000	900	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.462,80**	**11.900**	**253.300**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.462,80**	**-11.900**	**-253.300**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.41**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.41.00**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	10.430,50	10.700	10.900	11.300	11.800	12.200	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	8.608,71	8.800	8.900	9.100	9.400	9.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	362,60	400	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.459,19	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.430,50**	**10.700**	**10.900**	**11.300**	**11.800**	**12.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.430,50**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.800**	**-12.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.rmt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.51**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.51.00**	Waldbewirtschaftung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	65910100 - Enzahlungen aus Verkäufen	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.625,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.625,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151r_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

Teilplan 3
Fachbereich 3
Bürgerdienstleistungen

Teilplan 3 Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen

12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten,Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10	Personenstandswesen
12.61.00	Brandschutz
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen
25.22.00	Stadtarchiv
26.21.00	BgA Kulturpflege
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
57.31.00	Märkte
57.31.10	Tierpark Bad Kösen
57.31.20	Städtische Fähren
57.51.00	Tourismus

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.00**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	6.749,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.829,29	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.023,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich)vom übrigen Bereich	10.193,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	10.330,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	240,00	0	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	8.041,64	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.578,51**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	
9	Personalauszahlungen	222.044,44	285.800	271.200	323.600	328.800	334.400	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	51.055,36	67.400	91.300	122.800	123.800	125.700	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	134.841,58	151.900	107.400	108.900	111.700	113.800	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	31.000	47.600	66.600	67.200	68.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.813,42	6.100	4.300	4.400	4.600	4.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.065,29	29.400	20.600	20.900	21.500	21.900	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.268,79	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,47	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000	
	72410800 - Bewachungskosten	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	50,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	85.012,54	101.400	103.100	103.100	103.200	103.200	
	74310500 - Telefongebühren	1.826,51	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	119,56	200	200	200	200	200	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.336,00	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
	74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	22.707,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.976,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	24.047,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.107,45**	**407.200**	**409.300**	**476.700**	**482.000**	**487.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-270.528,94**	**-367.700**	**-369.800**	**-437.200**	**-442.500**	**-448.100**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\r_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12.21.10**	Zentrale Bußgeldstelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200	200	200	200	200	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	12,00	200	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	656.297,34	614.700	614.700	614.700	614.700	614.700	
	65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.766,01	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	256.364,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	388.166,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.309,34**	**614.900**	**614.900**	**614.900**	**614.900**	**614.900**	
9	Personalauszahlungen	102.737,74	125.700	136.800	138.900	141.900	144.600	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	2.063,29	6.900	22.900	23.200	23.400	23.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	81.121,67	93.200	82.500	83.700	85.800	87.400	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.300	11.700	11.900	12.000	12.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.361,41	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.191,37	18.600	16.400	16.700	17.200	17.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	2.309,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	234.949,79	245.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	74310400 - Portogebühren	33.727,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	201.222,29	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.996,89**	**376.700**	**357.800**	**359.900**	**362.900**	**365.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**316.312,45**	**238.200**	**257.100**	**255.000**	**252.000**	**249.300**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Gewerbewesen
Produkt	**12.22.00**	Gewerbeangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.127,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	33.127,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
	65610500 - Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.127,95**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	
9	Personalauszahlungen	132.533,08	147.500	184.900	187.500	192.100	195.800	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	18.614,39	11.100	15.100	15.300	15.500	15.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	89.335,63	103.500	130.500	132.300	135.700	138.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.719,59	4.200	5.300	5.400	5.600	5.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.667,43	20.600	25.700	26.100	26.800	27.300	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.196,04	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	1.136,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	22,50	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	22,50	100	100	100	100	100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.691,70**	**150.100**	**187.500**	**190.100**	**194.700**	**198.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-100.563,75**	**-119.800**	**-157.200**	**-159.800**	**-164.400**	**-168.100**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60682_fpproduk_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.25**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.25.00**	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.235,51	446.000	441.500	456.000	456.000	456.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	56.747,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	63210200 - Parkgebühren	550.280,23	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	32.826,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	50.081,45	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000	
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.300,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	223,74	600	600	600	600	600	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223,74	600	600	600	600	600	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**691.459,25**	**446.600**	**442.100**	**456.600**	**456.600**	**456.600**	
9	Personalauszahlungen	441.815,45	480.400	590.300	597.500	610.500	582.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	102.156,77	72.200	84.200	85.300	86.000	87.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	268.912,43	300.700	376.400	380.700	390.300	366.000	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.729,62	0	0	0	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	36.400	41.000	41.500	41.900	42.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.000,41	11.700	14.400	14.800	15.200	14.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.106,01	59.400	74.300	75.200	77.100	72.300	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.333,40	0	0	0	0	0	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576,81	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.018,91	33.100	33.800	33.200	33.200	33.200	
	72211600 - Unterhatung weiteren unbeweglichen Vermögens	2.628,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72320100 - Leasingraten	17.906,94	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	143,07	400	200	400	400	400	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	21,45	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	658,87	700	800	800	800	800	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	81,50	100	100	100	100	100	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	861,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	27,11	500	500	500	500	500	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	893,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,32	400	400	400	400	400	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.762,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.830,20	6.500	7.000	6.000	6.000	6.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	7.109,80	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.25**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.25.00**	Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	3.720,40	500	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.664,56**	**520.000**	**631.100**	**636.700**	**649.700**	**621.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**211.794,69**	**-73.400**	**-189.000**	**-180.100**	**-193.100**	**-165.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.253,06	0	7.500	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.253,06	0	7.500	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.253,06**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.253,06**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.00**	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.969,00	183.500	183.500	153.500	153.500	153.500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	133.282,78	163.500	163.500	133.500	133.500	133.500	
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.686,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	970,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65610500 - Zwangsgelder	9,95	500	500	500	500	500	
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	960,95	200	500	500	500	500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.939,90**	**184.300**	**184.600**	**154.600**	**154.600**	**154.600**	
9	Personalauszahlungen	381.337,77	348.000	415.100	443.000	454.200	462.600	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	305.644,71	281.200	335.500	358.000	367.000	373.700	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.698,22	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.693,87	11.100	13.200	14.100	14.500	14.800	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	118,96	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.581,87	55.700	66.400	70.900	72.700	74.100	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	600,14	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368,30	16.900	17.500	17.500	16.900	16.900	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	150,00	300	300	300	300	300	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	15.375,52	15.500	16.100	16.100	15.500	15.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,63	100	100	100	100	100	
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/ Terminalgebühren	777,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	92.464,59	141.100	141.200	121.200	121.200	121.200	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	64,37	200	200	200	200	200	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	401,40	400	500	500	500	500	
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	91.729,93	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	268,89	500	500	500	500	500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.170,66**	**506.000**	**573.800**	**581.700**	**592.300**	**600.700**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-336.230,76**	**-321.700**	**-389.200**	**-427.100**	**-437.700**	**-446.100**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\r_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.27**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	**12.27.10**	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.777,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	59.777,15	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	65910800 - Verkauf von Familenbüchern	2.548,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.325,15**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	
9	Personalauszahlungen	247.798,79	320.200	334.100	338.600	344.600	350.600	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	92.692,48	100.600	103.600	104.900	105.800	107.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	125.292,33	131.700	141.400	143.400	147.000	149.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	56.900	55.700	56.400	56.900	57.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.273,27	5.200	5.700	5.800	6.000	6.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.540,71	25.800	27.700	28.100	28.900	29.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,60	19.900	22.800	22.500	22.500	22.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	250,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	0	700	400	400	400	
	72550201 - Wartungskosten Computer/ Software	405,59	500	200	200	200	200	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	16.737,01	17.400	18.900	18.900	18.900	18.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.240,36	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	3.239,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.086,54	1.300	600	600	600	600	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	914,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.431,75**	**345.100**	**361.200**	**365.400**	**371.400**	**377.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-208.106,60**	**-280.400**	**-296.500**	**-300.700**	**-306.700**	**-312.700**	
	Investiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	703,86	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	703,86	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-703,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60862_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.530,82	2.150.900	1.903.000	20.000	20.000	20.000	
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	34.634,70	33.000	19.900	20.000	20.000	20.000	
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.676.196,12	2.117.900	1.883.100	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.146,29	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	211,11	0	0	0	0	0	
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	24.935,18	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458,49	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	2.458,49	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+ sonstige Einzahlungen	666,54	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	666,54	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.739.802,14**	**2.184.100**	**1.934.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	
9	Personalauszahlungen	204.848,79	218.800	209.400	212.500	218.000	222.200	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	2.967,92	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	163.142,58	172.800	165.200	167.500	171.700	174.800	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.826,22	7.000	6.700	6.800	7.000	7.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.912,07	33.800	32.200	32.700	33.600	34.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.584,87	2.518.800	2.281.200	407.900	399.900	402.900	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	127.695,97	161.000	144.300	161.000	161.000	161.000	
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	648.488,56	2.117.900	1.883.100	0	0	0	
	72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	71,40	25.100	22.800	22.800	22.800	22.800	
	72310100 - Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400	
	72410200 - Reinigungskosten	135,34	600	600	600	600	600	
	72410501 - Inhaltsversicherung	4.665,72	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	72410700 - Deponiekosten	1.472,20	3.800	2.700	2.500	2.500	2.500	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	73.725,90	42.100	47.400	43.100	43.100	43.100	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	15.954,54	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	94,00	200	200	200	200	200	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	13.677,75	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	829,19	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000	

\\app03\appsstadt\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60882_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	16.132,74	22.000	22.000	20.000	22.000	25.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.384,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	46.949,19	60.900	60.900	60.900	50.900	50.900	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	18.010,14	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	
	72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	6.250,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	1.093,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	954,02	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	137.446,61	154.000	209.800	215.300	215.900	215.200	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.984,71	66.400	124.500	124.500	124.500	124.500	
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	12.162,01	13.000	10.000	15.600	16.200	15.500	
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	4.553,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.377,81	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	4.442,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310500 - Telefongebühren	3.979,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9.548,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	2.541,68	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.481,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	400	500	500	500	500	
	74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	38.077,69	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.332.880,27**	**2.891.600**	**2.700.400**	**835.700**	**833.800**	**840.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**406.921,87**	**-707.500**	**-766.300**	**-784.600**	**-782.700**	**-789.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.373,20	751.400	0	733.100	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	54.873,20	751.400	0	733.100	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.500,00	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.120,34	500	1.600	2.000	1.000	0	
	68310100 - Einz. aus der Veräüß. von beweglVG von mehr als 1000 Euro o. Ust	9.120,34	500	1.600	2.000	1.000	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.493,54**	**751.900**	**1.600**	**735.100**	**1.000**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	265.469,24	317.300	285.100	540.000	390.000	440.000	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	236.801,49	293.700	271.000	540.000	390.000	440.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	28.667,75	23.600	14.100	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	1.287.116,67	765.800	45.600	543.100	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	206.641,55	537.300	0	543.100	0	0	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	1.077.149,66	228.500	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	3.325,46	0	45.600	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.552.585,91**	**1.083.100**	**330.700**	**1.083.100**	**390.000**	**440.000**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.476.092,37**	**-331.200**	**-329.100**	**-348.000**	**-389.000**	**-440.000**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.21**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21.00**	Städtische Museen und Sammlungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.976,25	0	0	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	10.500,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	2.476,25	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,04	64.100	65.200	65.200	65.200	65.200	
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	150,00	0	100	100	100	100	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	13.874,54	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	53.884,50	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.812,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	5.358,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	65910100 - Enzahlungen aus Verkäufen	5.202,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	155,90	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.055,96**	**71.100**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	
9	Personalauszahlungen	579.108,96	603.900	545.000	604.100	619.400	630.700	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	468.821,95	491.700	443.200	490.600	502.900	512.000	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.409,21	0	0	0	0	0	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	880,45	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.768,35	17.200	14.500	16.200	16.700	17.100	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	98,93	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	90.380,25	95.000	87.300	97.300	99.800	101.600	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	501,09	0	0	0	0	0	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	248,73	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.595,14	259.500	276.800	243.400	243.400	243.400	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	163.554,71	216.500	238.400	204.700	204.700	204.700	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.345,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72410502 - Glasversicherung	366,44	500	500	500	500	500	
	72410700 - Deponèkosten	34,27	100	500	100	100	100	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	841,25	900	900	900	900	900	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	227,92	600	600	600	600	600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.099,58	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	7.818,95	14.000	12.500	9.500	9.500	9.500	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015ff_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.21**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25.21.00**	Städtische Museen und Sammlungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	36.431,26	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	3.554,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	901,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	816,76	400	400	400	400	400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	4.602,43	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	20.000,00	15.000	47.300	42.300	37.300	32.300	
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	47.300	42.300	37.300	32.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	17.919,98	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	230,00	300	300	300	300	300	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	139,60	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	522,76	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	511,20	700	700	700	700	700	
	74310500 - Telefongebühren	3.891,43	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	627,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	2.223,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	74410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	74410503 - Maschinenversicherung	1.070,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74931100 - Ankauf von Waren	906,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.624,08**	**901.900**	**893.100**	**913.800**	**924.100**	**930.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-734.568,12**	**-830.800**	**-820.900**	**-841.600**	**-851.900**	**-858.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.519,22	2.000	3.200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.755,81	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.763,41	2.000	3.200	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519,22**	**2.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.519,22**	**-2.000**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60362_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.22**	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	**25.22.00**	Stadtarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	1.500	1.500	0	
	61400350 - Zuw. Bund - FM Digitalisierung Stadtarchiv	0,00	0	13.500	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	63210404 - Stadtarchiv	4.135,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	14,97	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14,97	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.150,77**	**4.000**	**19.500**	**6.000**	**6.000**	**4.500**	
9	Personalauszahlungen	106.578,86	108.800	87.700	89.000	91.300	93.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	73.056,19	87.800	70.600	71.600	73.400	74.800	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	11.362,89	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.044,05	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	797,67	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.460,18	17.300	14.300	14.500	14.900	15.200	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	3.857,88	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.736,54	62.800	79.600	47.700	47.500	47.700	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	35.706,39	54.500	43.000	39.200	39.200	39.200	
	72410501 - Inhaltsversicherung	2.485,36	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	580,07	300	300	500	500	500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332,05	600	400	600	400	600	
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	1.929,23	600	600	600	600	600	
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	4.703,44	3.300	6.500	3.000	3.000	3.000	
	72711101 - Stadtarchiv: Fördermaßn. Bestandspflege - Digitalisierg. Zetungen	0,00	0	15.000	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.988,61	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	209,25	700	700	700	700	700	
	74310400 - Portogebühren	126,70	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	834,27	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.154,60	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	600	700	700	700	700	
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.304,01**	**181.700**	**173.400**	**142.800**	**144.900**	**146.900**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.22**	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	**25.22.00**	Stadtarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.153,24**	**-177.700**	**-153.900**	**-136.800**	**-138.900**	**-142.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	0	27.000	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.400	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	30.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1. 000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.400**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\fr_60082_fpprodukt_fi3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.00**	BgA Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.701,34	36.000	26.000	31.000	28.000	31.000	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0	
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	0,00	16.000	8.000	11.000	10.000	11.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	701,34	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.205,65	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800	
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19% steuerpflichtig)	1.263,00	0	0	0	0	0	
	64619907 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	39.942,65	26.000	24.000	23.800	33.800	23.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	39.175,63	25.500	24.000	25.500	23.500	25.500	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	8.956,52	0	0	0	0	0	
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	-0,05	0	0	0	0	0	
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	30.219,16	25.500	24.000	25.500	23.500	25.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.082,62**	**87.500**	**74.000**	**80.300**	**85.300**	**80.300**	
9	Personalauszahlungen	52.186,69	53.800	54.600	55.500	57.100	58.300	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	42.286,43	43.600	44.000	44.600	45.800	46.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.770,27	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.129,99	8.300	8.900	9.100	9.400	9.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.794,17	135.200	97.400	135.700	115.500	135.700	
	72319900 - Mieten und Pachten st.pfl.BgA (19%)	3.027,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	3.403,48	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	0,00	100	100	100	100	100	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	282,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	310,00	0	0	0	0	0	
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	32.960,47	47.400	24.000	38.800	29.800	38.800	
	72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	42.576,11	51.500	41.000	53.400	47.600	53.400	
	72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	35.234,26	28.400	24.200	35.300	29.900	35.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.656,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	11.942,24	0	0	0	0	0	
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	497,00	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.636,98**	**190.400**	**153.500**	**192.700**	**174.100**	**195.500**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-86.554,36**	**-102.900**	**-79.500**	**-112.400**	**-88.800**	**-115.200**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.00**	BgA Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege
Produktuntergruppe	**26.21**	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	**26.21.10**	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.277,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300	
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.885,50	3.300	1.800	3.300	3.300	3.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.809,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.809,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.971,91**	**13.800**	**12.300**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	
9	Personalauszahlungen	32.457,90	33.800	34.400	35.000	36.000	36.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	26.201,99	27.200	27.600	28.000	28.700	29.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.074,42	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.181,49	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.305,23	34.800	23.400	25.400	25.400	25.400	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	482,53	300	1.600	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.066,84	13.600	5.200	4.200	4.200	4.200	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	15.256,78	20.900	16.600	20.900	20.900	20.900	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.499,08	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	12.819,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.963,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.855,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	25.839,44	26.800	22.900	28.900	30.100	30.100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	16,95	800	800	800	800	800	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	395,48	500	600	600	600	600	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	18.000,00	19.500	19.500	21.500	22.700	22.700	
	74930700 - Künstlersozialabgabe	7.427,01	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.421,71**	**108.200**	**93.500**	**102.100**	**104.300**	**105.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-80.449,80**	**-94.400**	**-81.200**	**-88.300**	**-90.500**	**-91.400**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	**27.21**	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	**27.21.00**	Stadt- und Kinderbibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.608,08	33.000	36.500	35.000	35.000	40.000	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.853,08	33.000	36.500	35.000	35.000	40.000	
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	755,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.921,81	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	6.304,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	63210405 - Benutzungsgebühr Bbliothek	10.617,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,02	100	100	100	100	100	
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.395,02	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.745,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	1.745,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.670,36**	**49.100**	**55.600**	**54.100**	**54.100**	**59.100**	
9	Personalauszahlungen	359.299,83	361.800	378.800	384.100	393.800	401.100	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	288.848,73	292.400	305.000	309.200	317.000	322.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.944,07	11.800	10.800	11.000	11.300	11.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.507,03	57.600	63.000	63.900	65.500	66.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.213,17	199.000	206.800	210.800	210.800	210.800	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	524.320,67	109.000	124.400	124.400	124.400	124.400	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	929,48	500	500	500	500	500	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.293,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	4.194,40	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	1.500	500	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,85	500	500	500	500	500	
	72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	58.075,74	63.300	58.000	60.000	60.000	60.000	
	72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.201,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	16.726,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	15.364,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.510,43	22.500	31.300	31.300	31.300	31.300	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	270,81	300	300	300	300	300	
	74310300 - Bürobedarf	7.072,17	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74310400 - Portogebühren	1.832,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74310500 - Telefongebühren	1.124,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9.210,43	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500	

\\sap03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	**27.21**	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	**27.21.00**	Stadt- und Kinderbibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.003.023,43**	**583.300**	**616.900**	**626.200**	**635.900**	**643.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-944.353,07**	**-534.200**	**-561.300**	**-572.100**	**-581.800**	**-584.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.491,92	0	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	34.446,92	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.045,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.491,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	191.101,36	0	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	37.339,59	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	153.761,77	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-155.609,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	**28.11.00**	Kulturpflege und Heimatfeste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.404,76	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	5.404,76	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.179,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000	
	63210500 - Standgebühren Heimatfeste	36.179,40	36.000	17.000	36.000	36.000	36.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.410,86	209.200	16.500	215.300	215.300	215.300	
	64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.173,65	200.000	15.000	200.000	200.000	200.000	
	64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	900	900	900	900	900	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.023,21	3.300	600	3.300	3.300	3.300	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	10.214,00	5.000	0	11.100	11.100	11.100	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.859,50	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.859,50	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.854,52**	**248.200**	**33.500**	**254.300**	**254.300**	**254.300**	
9	Personalauszahlungen	104.031,98	107.200	109.100	110.700	113.600	115.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	84.167,52	86.800	87.800	89.000	91.300	93.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.453,22	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.411,24	16.800	18.000	18.300	18.800	19.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.647,74	181.300	78.300	190.800	190.800	190.800	
	72410300 - Energiekosten	575,33	600	600	600	600	600	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.165,59	2.600	1.100	2.600	2.600	2.600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	72711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.257,00	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	51.014,78	54.500	29.500	54.500	54.500	54.500	
	72711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.961,88	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	112.140,71	75.000	15.000	85.500	85.500	85.500	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	9.300,86	0	0	0	0	0	
	72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.228,55	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.727,00	5.300	3.800	5.300	5.300	5.300	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.042,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.685,00	4.300	2.800	4.300	4.300	4.300	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.406,72**	**293.800**	**191.200**	**306.800**	**309.700**	**311.900**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-65.552,20**	**-45.600**	**-157.700**	**-52.500**	**-55.400**	**-57.600**	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp05\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60682_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.11**	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	**28.11.00**	Kulturpflege und Heimatfeste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60662_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	**34.6**	Wohngeld
Produktuntergruppe	**34.61**	Wohngeld
Produkt	**34.61.00**	Gewährung von Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	186.545,37	216.800	220.100	223.100	228.800	162.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	15.352,13	39.500	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	137.713,56	118.600	177.100	179.500	184.000	130.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	29.800	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.776,29	4.900	7.400	7.500	7.700	5.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.703,39	24.000	35.600	36.100	37.100	26.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	40,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.585,69**	**217.900**	**221.200**	**224.200**	**229.900**	**163.600**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-186.585,69**	**-217.900**	**-221.200**	**-224.200**	**-229.900**	**-163.600**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151f_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.00**	Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflichtungsermächtigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtlichte Leistungsentgelte	94.229,40	90.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzssteuerfrei)	44.791,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	14.248,10	10.000	0	0	0	0	
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	35.189,80	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.181,63	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.431,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	20.750,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.411,03**	**121.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	
9	Personalauszahlungen	58.048,59	83.300	86.100	87.400	89.000	90.700	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	26.890,16	29.400	31.200	31.600	31.900	32.400	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	25.351,32	30.800	31.200	31.700	32.500	33.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	16.000	16.400	16.600	16.800	17.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	965,84	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.841,27	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.310,73	74.300	69.300	73.800	73.800	73.800	
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	3.198,93	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	
	72410200 - Reinigungskosten	1.039,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72410300 - Energiekosten	14.576,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	2.172,40	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700	
	72410700 - Deponiekosten	4.493,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72410800 - Bewachungskosten	6.184,34	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	266,92	600	600	600	600	600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,53	500	500	500	500	500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	21.089,34	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.683,07	5.900	6.600	6.900	6.900	6.900	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	336,77	700	400	700	700	700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	5.346,30	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.042,39**	**163.500**	**162.000**	**168.100**	**169.700**	**171.400**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**11.368,64**	**-42.500**	**-43.000**	**-49.100**	**-50.700**	**-52.400**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015ff_60062_fpprodukt_fj3.mrt (558 917 971) vom 25.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.10**	Tierpark Bad Kösen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		2019	2020	2021				2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	644,16	900	900	1.200	1.500	1.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	519,40	600	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,02	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104,74	200	200	300	400	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,72	600	800	800	800	800	
	72410501 - Inhaltsversicherung	106,52	200	300	300	300	300	
	72410502 - Glasversicherung	309,20	400	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	90.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	90.000,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.059,88**	**83.000**	**83.200**	**83.500**	**83.800**	**84.100**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-91.059,88**	**-83.000**	**-83.200**	**-83.500**	**-83.800**	**-84.100**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\f_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.31**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**57.31.20**	Städtische Fähren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.796,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	63219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	45.796,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	8.972,97	100	0	0	0	0	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	8.933,88	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39,09	100	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.769,47**	**40.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
9	Personalauszahlungen	644,15	900	900	1.200	1.500	1.800	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	519,39	600	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20,02	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104,74	200	200	300	400	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.916,03	50.200	50.800	54.300	51.800	53.300	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	273,41	200	400	400	400	400	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,23	400	400	400	400	400	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	2.951,79	4.600	5.000	8.500	6.000	7.500	
	72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund BgA (19%)	52.169,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
12	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.598,30	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	828,36	700	700	700	700	700	
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	837,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	3.932,83	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.358,48**	**54.100**	**54.800**	**58.600**	**56.400**	**58.200**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.589,01**	**-14.000**	**-14.800**	**-18.600**	**-16.400**	**-18.200**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\0151\r_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.800	56.400	108.500	122.800	33.700	
	61410145 - Zuw.vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	41.400	37.200	108.500	122.800	33.700	
	61410146 - Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	38.400	19.200	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.751,75	566.000	473.000	571.000	563.000	571.000	
	63219902 - Entgelte für Werbung/ Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	17.516,80	21.000	13.000	21.000	13.000	21.000	
	63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpfl.)	73.281,00	55.000	40.000	60.000	60.000	60.000	
	63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	286.781,50	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	63619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% st.pfl.)	174.172,45	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00	100	100	100	100	100	
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	71,00	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	503.316,30	442.000	436.500	458.500	438.500	458.500	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	32.533,96	0	0	0	0	0	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	208.387,97	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	65910150 - Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	3.362,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,46	0	0	0	0	0	
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	30.795,65	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	44.345,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	19.708,79	27.000	18.000	20.000	20.000	20.000	
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	92.089,90	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	60.225,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	6.596,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000	
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7 % steuerpflichtig)	5.253,00	0	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.055.139,05**	**1.087.900**	**966.000**	**1.138.100**	**1.124.400**	**1.063.300**	
9	Personalauszahlungen	521.875,04	599.400	634.900	643.700	659.900	671.900	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	421.264,71	484.500	511.800	518.800	531.800	541.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.445,77	19.100	18.800	19.100	19.600	20.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.164,56	95.800	104.300	105.800	108.500	110.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.105,79	228.000	186.500	266.100	249.400	177.400	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	9.097,86	0	0	0	0	0	
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	1.799,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72219902 - Unterhaltung sonst. unbewegl Vermögen BgA (19%)	0,00	500	700	700	700	700	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015if_60662_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	72219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung BgA (19%)	19.152,72	0	0	0	0	0	
	72219904 - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	46.000	49.600	126.200	136.500	37.500	
	72329900 - Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	0,00	500	500	500	500	500	
	72410501 - Inhaltsversicherung	299,72	400	500	500	500	500	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	23,50	0	0	0	0	0	
	72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	627,70	400	500	500	500	500	
	72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	7.114,45	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	34,09	500	500	500	500	500	
	72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	187,62	20.000	1.000	20.000	1.000	20.000	
	72719906 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7% Vorsteuer)	20,16	0	0	0	0	0	
	72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7 % VSt)	2.914,13	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0 % VSt)	38.923,89	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
	72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	5.041,47	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VST)	35.876,45	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000	
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/ Terminalgebühren	284,18	300	300	300	300	300	
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/ Terminalgebühren BgA (19%)	1.708,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72919990 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	48.000	0	0	0	0	
	72919991 - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	0,00	0	24.000	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	468.858,48	388.700	411.000	419.000	419.000	419.000	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.463,04	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	7.647,41	0	0	0	0	0	
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310400 - Portogebühren	4.950,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	93,21	100	100	100	100	100	
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19%VSt)	38.105,92	38.000	29.000	38.000	38.000	38.000	
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	891,90	900	900	900	900	900	
	74319902 - Bürobedarf (19% VSt)	1.108,99	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	74319903 - Portogebühren (19% VSt)	551,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.559,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	662,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	1.611,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.51**	Tourismus
Produkt	**57.51.00**	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	74319910 - Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	1.122,60	0	0	0	0	0	
	74319916 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7 % VSt)	171,96	500	500	500	500	500	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	622,54	700	800	800	800	800	
	74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	274,70	400	400	400	400	400	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	76.541,27	0	0	0	0	0	
	74931100 - Ankauf von Waren	197.789,62	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	6.110,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	31.716,05	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	17.121,30	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	26.019,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19%VSt)	54,00	0	0	0	0	0	
	74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	11.973,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	74939911 - Ankauf von Waren (7 % VSt)	14.290,50	24.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
	74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	2.405,70	0	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.639.839,31**	**1.742.100**	**1.758.400**	**1.854.800**	**1.854.300**	**1.794.300**	
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-584.700,26**	**-654.200**	**-792.400**	**-716.700**	**-729.900**	**-731.000**	
	Investitiontstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.400	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	64.400	0	0	0	0	
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**64.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.984,70	18.000	12.900	0	0	0	
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (19%)	25.319,53	0	0	0	0	0	
	78320199 - Erwerb von bewegichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%	2.490,37	4.000	1.900	0	0	0	
	78340197 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (7%)	8.174,80	0	0	0	0	0	
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	0,00	14.000	11.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.500	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.500	0	0	0	0	
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.984,70**	**98.500**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-35.984,70**	**-34.100**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Server\Template\015fr_60062_fpprodukt_fj3.mrt (E58 917 971) vom 23.02.2021

Finanzplan Maßnahmen (Mittelfristplanung)

Wertgrenze 100.000 € für den Einzelausweis von Investitionen im HH-Plan

Gemäß §4 Absatz 4 der KomHVO Sachsen-Anhalt sind im Teilfinanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl einzeln als auch der Saldo daraus auszuweisen (Teilfinanzpläne ab Seite 257).

Zusätzlich sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, oberhalb einer vom Gemeinderat festgesetzten Wertgrenze entsprechend Runderlass des MI vom 01.07.2011 - Verbindliche Muster (Muster 6) einzeln darzustellen.

Hierbei sind die

Verpflichtungsermächtigungen,
deren Aufteilung auf die Folgejahre,
die bisher bereitgestellten Finanzmittel und
die gesamte Investitionssumme

anzugeben.

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan der Stadt Naumburg beträgt 100.000 €. Diese wurde durch Beschluss GR 232/12 des Gemeinderates am 05.12.2012 festgelegt.

Um den Haushaltsplan kompakter darzustellen, werden seit dem HH-Jahr 2013 auf Grund des vorgenannten Beschlusses nur noch die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen über 100.000 € separat auf den blauen Seiten einzeln dargestellt.

In den Teilfinanzplänen bleiben sämtliche Informationen zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erhalten.

Eine Zusammenfassung aller geplanten Investitionen sowohl der Maßnahmeklasse 1 < 100.000 € als auch der Maßnahmeklasse 2 > 100.000 € des Finanzplanzeitraumes 2021 - 2024 ist auf den Seiten 396 bis 398 dargestellt.

Systematik der Maßnahmegliederung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	GE	(**G**rundstücks**e**rwerb)
Erwerb v. beweglichen Vermögensgütern	AG	(**A**usstattungs**g**egenstände)
Erwerb von Fahrzeugen	FZ	(**F**ahr**z**eugerwerb)
Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	MA	(**M**aschinen, **A**nlagen)
Erwerb Hardware, Software, Lizenzen	DV	(**D**aten**v**erarbeitung)
Hochbaumaßnahmen	HB	(**H**och**b**aumaßnahmen)
Tiefbaumaßnahmen	TB	(**T**ief**b**aumaßnahmen)
Sonstige Baumaßnahmen	SB	(**S**onstige **B**aumaßnahmen)
Stadtsanierung	ST	(**St**adtsanierung)

Nach diesen beiden Buchstaben, die die Art der Investition bezeichnen, folgt das HH-Jahr in dem die Maßnahme zum ersten Mal in den Finanzplan aufgenommen wurde und eine innerhalb dieses Maßnahmebereiches fortlaufende Nummer.

Die einzeln dargestellten Maßnahmen sind in aufsteigender Reihenfolge nach Produkten und innerhalb der Produkte alphabetisch aufsteigend nach Maßnahmesystematik sortiert.

Zusammenstellung Investitionen 2021 -2024 (Stand: 05.05.2021) Blatt 1

					2021			2022			2023			2024		
Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
11.13.20.01	68110100	78510100	HB19/001	Anbau Sozialraum Bauhof Crölpa-Löbschütz							140.000	84.000	56.000			
11.17.00.02		78510100	HB20/003	ortsfeste Klimaanlagen Rathaus, Markt 1	20.000		20.000									
11.17.00.23	68110100	78510100	HB17/005	Innenausbau/Umnutzung 1.+2.OG Jägerstraße 4a	160.000	0	160.000				600.000	480.000	120.000	1.000.000	800.000	200.000
12.61.00.01		78530100	SB19/001	Neubau Löschwasserentnahmestelle Fränkenau	45.600		45.600									
12.61.00.02	68110100	78510100	HB18/004	Hochwasserhilfe: Bootshaus Ruderverein				543.100	543.100	0						
21.11.02.00	68110100	78510100	HB19/004	Max-Klinger-Schule: Allgemeine Sanierung 1.BA	600.000	540.000	60.000	160.000	99.000	61.000						
21.11.02.00		78510100	HB20/006	Max-Klinger-GS 2. BA Allg. Sanierung ab 2021	300.000		300.000	1.000.000		1.000.000	700.000		700.000	0		0
21.11.02.00		78530100	SB20/001	Außenanlage Max-Klinger-Grundschule	0		0							22.000		22.000
21.11.05.01	68110100	78510100	HB18/002	Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen	1.428.700	1.285.900	142.800	2.814.200	2.532.700	281.500	1.170.000	1.008.000	162.000			
26.11.00.01	68110100	78510100	HB18/001	Theater: Sicherung Gebäude ehem. Schlachthof	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	150.000	0			
26.11.00.01	68110100	78510100	HB20/005	Innenausbau Schlachthof / Umnutzung zum Theater			0	325.000	216.700	108.300	500.000	333.300	166.700			
36.51.01.00	68110100	78530100	SB17/001	Zuwegungen, Einfriedg, Außenanl.Jägerpl.4a	0	0	0	300.000	200.000	100.000						
36.51.03.00		78510100	HB20/004	KTE Flemmingen: Sanierung oder Ersatzneubau	40.000	36.000	4.000	560.000	504.000	56.000	0		0			
36.51.10.00	68110100	78510100	HB19/005	Erweiterungsanbau KTE Prießnitz	0	0	0	60.000	54.000	6.000	740.000	666.000	74.000			
36.61.10.00	68110100	78530100	SB13/001	Neubau Spielplätze Frauenplan und Jägerplatz	12.400		12.400									
51.12.00.00	68110100	78530100	SB12/007	Umgestaltg. Bahnhof Bad Kösen (Schnittstelle)	105.700	84.500	21.200									
51.12.00.00	68110100	78530100	SB18/001	Verbesserg. Wohnquartier H.-Heine-Straße	0	0	0	10.000	0	10.000	150.000	100.000	50.000	150.000	100.000	50.000
51.12.00.00	68110110	78510200	ST10/001	Stadtsanierung Naumburg	644.000	515.200	128.800	273.000	218.400	54.600	126.000	100.800	25.200	0	0	0
51.12.00.00	68110100	78520100	TB12/003	City-Busstop Hallesche Straße (Bestandsgelände)	450.000	300.000	150.000	650.000	433.300	216.700	600.000	400.000	200.000			
51.12.00.00	68100100	78520100	TB19/001	Neugestaltung Domumfeld	604.400	560.000	44.400	62.300	40.000	22.300						
54.11.00.00	68110100	78530100	SB16/003	Brücke Rudelsburgpromenade Bad Kösen	248.700	0	248.700	1.087.100	1.068.600	18.500	0	0	0			
54.11.00.00	68120100	78530100	SB20/003	Bau barrierefreie Bushaltestellen	317.500	24.000	293.500	60.000	24.000	36.000	102.500	24.000	78.500	223.500	24.000	199.500
54.11.00.00	68810100	78520100	TB13/002	Endausbau Steinkreuzweg, 1. BA	192.000	209.300	-17.300									
54.11.00.00	68810100	78520100	TB16/001	Straßenbau im Zuge Ortsentwässerung Meyhen		0	0									
54.11.00.00	68110100 68810100	78520100	TB17/002	KStBFinG-LSA: Ausbau Osttangente 2. BA (Weinbergsweg)	18.000		18.000									
54.11.00.00		78520100	TB19/002	Osttangente 3.BA Grochl.Str./Schönb.Str.				228.000	152.000	76.000						
54.11.00.00		78210100	GE21/001	dto: Erwerb Straße Schulcampus	900.000		900.000									
		78210100	GE21/002	dto: Erwerb Flächen Straßenanbindung	10.000		10.000									
54.11.00.00		78520100	TB19/004	Verkehrsanlage L 205 Henne bis Gerödigsberge	4.500		4.500									
54.11.00.00		78520100	TB20/002	Nebenanlagen Entlastungsbauwerk Badstraße	0		0	34.000		34.000	0		0			
55.11.00.00		78520100	TB16/002	Flurbereinigungsverfahren Goseck- Himmelswege	30.000		30.000	30.000		30.000	40.000		40.000			
55.11.00.00	68110100	78520100	TB17/001	LEADER: Saale-Unstrut-Elster-Radacht							331.200	247.500	83.700			
55.21.00.00		78530100	SB17/003	RW-Entlastung/Abwasserableitg. Nördl. Nbg.	600.000	200.000	400.000									
57.51.00.00	68110100	78530100	SB20/004	Schaffung einer E-Bike-Ladeinfrakstruktur	0	0	0									
				Zwischensumme	7.231.500	4.254.900	2.976.600	8.696.700	6.585.800	2.110.900	5.349.700	3.593.600	1.756.100	1.395.500	924.000	471.500
Maßnahmen STARK V																
54.11.00.00	68810100	78520100	TB16/009	Grundhafte Erneuerung Neuen Güter		0	0									
neue Maßnahmen 2021																
11.17.00.02	68110100	78510100	HB21/001	Sanierung Rathaus Naumburg	50.000		50.000	230.000	224.000	6.000	60.000	48.000	12.000	1.000.000	800.000	200.000
11.17.00.02		78510100	HB21/002	ortsfeste Klimaanlagen Rathaus, Bürgerbüro	10.000		10.000									
11.17.00.02		78510100	HB21/003	Einbau CO_2 - Löschanlage Serverraum EDV	10.000		10.000									
11.17.01.00		78210100	GE21/003	Stadtsan.BK, Ausgl.beträge städt. Grundstücke	3.000		3.000									
11.17.01.00		78210100	GE21/003	Stadtsan. NMB, Ausgl.beträge städt. Grundstücke	2.600		2.600									
11.17.01.00		78210100	GE21/005	Liegenschaften: Ankauf von Grundstücken	22.200		22.200									
21.11.00.00	68110100	78530100	DV21/004	Georgenschule: Digitalpakt Schulen 2019-2024	111.700	100.500	11.200									
21.11.01.00	68110100	78530100	DV21/005	Salztorschule: Digitalpakt Schulen 2019-2024	149.700	134.800	14.900									
21.11.02.00	68110100	78530100	DV21/006	Max-Klinger-Schule: Digitalpakt Schulen 2019-2024	43.600	39.200	4.400									
21.11.02.00	68110100	78510100	HB21/004	Sanierung Turnhalle Max-Klinger-Schule Kleinjena	1.050.000	1.050.000	0									
21.11.03.00	6,81E+08	78530100	DV21/007	Schweitzer-Schule: Digitalpakt Schulen 2019-2024	66.400	59.800	6.600									

					2021			2022			2023			2024		
Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
21.11.04.00	68110100	78530100	DV21/008	Uta-Schule: Digitalpakt Schulen 2019-2024	**99.700**	**89.700**	**10.000**									
21.11.05.01	68110100	78530100	DV21/009	Bergschule BK: Digitalpakt Schulen 2019-2024	**87.100**	**78.400**	**8.700**									
21.11.05.01		78510100	HB21/005	Bergschule BK: Schallschutz Speiseraum	**5.500**		**5.500**									
21.11.05.02	68110100	78510100	HB21/006	Turnhalle Bergschule Bad Kösen	**3.650.000**	**3.650.000**	**0**									
42.11.00.01	68110100	78530100	SB21/001	Sanierung Stadion Naumburg Saalestraße	**2.057.600**	**2.037.600**	**20.000**	**0**	**0**	**0**						
55.21.00.00	68110100	78530100	SB21/002	RÜB 6 + Mischwasserkanal Kroppental/Linsenberg							**0**	**0**	**0**	**700.000**	**466.600**	**233.400**
55.31.00.00		78510100	HB21/007	Friedhof Wsf. Straße: Sanirg. Verwaltungsgebäude	**250.000**		**250.000**	**0**		**0**	**0**		**0**			
Erwerbe Teilplan 0																
11.13.40.00		78320100	AG21/002	Vergabestelle: Erw. Signaturkarten elektron.Vergabe	300		300									
57.11.00.00		78320100	AG21/003	Wirt.förderung: Erw. bewegl. Verm.150 - 1.000 €	200		200									
26.11.00.01		78310100	AG21/004	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
26.11.00.01		78320100	AG21/005	Theater: Erw. bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Erwerbe Teilplan 1																
11.13.00.01		78310100	AG21/018	Organisation: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	25.100		25.100									
11.13.00.01		78320100	AG21/019	Organisation: Erw. bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	40.400		40.400									
11.13.00.02		78310100	AG21/020	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	9.200		9.200									
11.13.00.02		78320100	AG21/021	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	29.700		29.700									
11.13.00.02		78340100	DV21/002	EDV: Erwerb immaterielles Vermögen	119.500		119.500	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
21.11.00.00		78310100	AG21/022	Georgenschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	8.500		8.500									
21.11.00.00		78320100	AG21/023	TH Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	800		800									
21.11.01.00		78310100	AG21/024	Salztor GS: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	9.300		9.300									
21.11.01.00		78320100	AG21/025	Salztor GS: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	3.000		3.000									
21.11.03.00		78310100	AG21/026	Schweitzer GS: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	8.500		8.500									
21.11.03.00		78320100	AG21/027	Schweitzer GS: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	500		500									
21.11.04.00		78310100	AG21/045	Uta-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	50.000		50.000									
21.11.04.00		78310100	AG21/047	Uta-Schule: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000									
21.11.05.01		78320100	AG21/028	Bergschule BK: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	2.200		2.200									
24.31.00.00		78340100	DV21/003	Allg. Schulverwaltung: Erwerb immat. Vermögen	6.200		6.200									
36.51.01.00		78320100	AG21/029	KTE Zappelmäuse: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.900		2.900									
36.51.03.00		78310100	AG21/046	KTE Flemmingen: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	4.000		4.000									
36.51.03.00		78310100	AG21/030	KTE Flemmingen: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	3.000		3.000									
36.51.07.00		78310100	AG21/031	KTE Sonnenschein BK: bewegl.Vermögen > 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.07.00		78310100	AG21/032	KTE Sonnenschein BK: bewegl.Vermögen > 1.000 €	3.500		3.500									
36.51.07.00		78320100	AG21/033	KTE Sonnenschein BK: bew. Verm. 150 - 1.000 €	400		400									
36.51.08.00		78310100	AG21/034	KTE Hassenhausen: Erw. bewegl. Verm. > 1.000 €	5.000		5.000									
36.51.08.00		78320100	AG21/035	KTE Hassenhausen: bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	500		500									
36.51.09.00		78320100	AG21/036	KTE Cr.-Löbsch.: Erw. bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	1.900		1.900									
36.51.11.00		78310100	AG21/037	KTE Max-Klinger: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	4.000		4.000									
36.51.11.00		78320100	AG21/038	KTE Max-Klinger: Erw. bewegl. Verm. 150 -1.000 €	1.800		1.800									
36.51.20.00		78310100	AG21/039	Georgentor-Hort: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	1.200		1.200									
36.51.20.00		78320100	AG21/040	Georgentor-Hort: Erw. bewegl. Verm. 150 -1.000 €	1.000		1.000									
36.51.21.00		78320100	AG21/041	Salztor-Hort: Erw. bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	700		700									
36.51.24.00		78320100	AG21/042	Uta-Hort: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	1.800		1.800									
36.51.25.00		78310100	AG21/043	Hort Bergschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	3.700		3.700									
36.51.25.00		78320100	AG21/044	Hort Bergschule: Erw. bewegl. Vermögen > 1.000 €	1.500		1.500									

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2021			2022			2023			2024		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Erwerbe Teilplan 2																
11.13.20.01		78310100	AG21/006	KDL: Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €	14.500		14.500									
11.13.20.01		78310100	FZ21/001	KDL: Restwertablösung Leasingfahrzeuge	6.700		6.700									
11.13.20.01		78320100	AG21/007	KDL: Erwerb bewegliches Verm. 150 - 1.000 €	3.800		3.800									
36.61.10.00		78310100	AG21/008	Spiel-/Boltzplätze: Erwerb und Einbau Spielgeräte	8.600		8.600									
55.11.00.00		78310100	AG21/009	Öffentl. Grün: Erwerb Stadtmobiliar > 1.000 €	13.400		13.400									
55.31.00.00		78310100	FZ20/004	Städt. Friedhöfe: Anbaugeräte Einachsschlepper	2.400		2.400									
55.31.00.00		78320100	AG21/011	Städt. Friedhöfe: Erwerb bewegl. Verm. 150 - 1.000 €	900		900									
Erwerbe Teilplan 3																
12.61.00.01		78310100	AG21/016	FFW: Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €	16.000		16.000									
12.61.00.01		78320100	AG21/017	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	14.100		14.100									
12.61.00.01		78310100	FZ21/002	FFW: Erwerb Fahrzeuge lt. Brandschutzbedarfsplan	255.000		255.000	540.000	190.000	350.000	390.000		390.000	440.000		440.000
12.25.00.02		78310100	AG21/015	Verkehrsangelegenheiten: Erw. Parkscheinautomat	7.500		7.500									
25.21.00.01		78320100	AG21/012	Städt. Museen: Erw. bewegl.Vermögen 150 - 1.000 €	3.200		3.200									
25.22.00.00	68100100	78310100	AG21/001	Stadtarchiv: Fördermaßnahme Erwerb A1-Scanner	30.000	27.000	3.000									
25.22.00.00		78320100	AG21/013	Stadtarchiv: Erwerb bew. Vermögen 150 - 1.000 €	400		400									
57.51.00.00		78320199	AG21/014	TTS: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € st.pfl.	1.900		1.900									
57.51.00.00		78340197 78340199	DV21/001	TTS: Erwerb immaterielles Vermögen (st.pfl. BgA)	11.000		11.000									
				Finanzplansumme Erwerb Folgejahre Teilpl. 0-3				277.700		277.700	263.900		263.900	259.400		259.400
				Gesamtsumme Investitionen	**15.656.300**	**11.521.900**	**4.134.400**	**9.784.400**	**6.999.800**	**2.784.600**	**6.103.600**	**3.641.600**	**2.462.000**	**3.834.900**	**2.190.600**	**1.644.300**
				Investpauschale		**1.124.300**	**-1.124.300**		**1.124.300**	**-1.124.300**		**1.124.300**	**-1.124.300**		**1.124.300**	**-1.124.300**
				Kommunalpauschale		**719.600**	**-719.600**									
				Einz. aus der Veräußerung von Anlagevermögen		**835.500**	**-835.500**		**202.000**	**-202.000**		**81.000**	**-81.000**		**80.000**	**-80.000**
				Investitionstätigkeit gesamt	**15.656.300**	**14.201.300**	**1.455.000**	**9.784.400**	**8.326.100**	**1.458.300**	**6.103.600**	**4.846.900**	**1.256.700**	**3.834.900**	**3.394.900**	**440.000**
				Kreditaufnahme FFW-Fahrzeuge Brandsch.bed.plg.		**255.000**	**-255.000**		**350.000**	**-350.000**		**390.000**	**-390.000**		**440.000**	**-440.000**
				Kreditaufnahme 3. BA Osttangente		**900.000**	**-900.000**									
				Kreditaufnahme 2. BA Allg. Sanierung MKS		**300.000**	**-300.000**		**1.000.000**	**-1.000.000**		**700.000**	**-700.000**		**0**	**0**
				Rückz. Fördermittel (Übernahme Ergebnisplan)	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**			
					15.656.300	**15.656.300**	**0**	**9.784.400**	**9.676.100**	**108.300**	**6.103.600**	**5.936.900**	**166.700**	**3.834.900**	**3.834.900**	**0**
							⇩⇩⇩			⇩⇩⇩			⇩⇩⇩			⇩⇩⇩
				Theater Naumburg = möglicher Saldo (Finanzierung aus Erbe)			**0,0 T€ Theater**			**108,3 T€ Theater**			**166,7 T€ Theater**			**0,0 T€ Theater**

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste
Leistung	**11.13.20.01**	Kommunale Dienste - Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB19/001** Anbau Sozialraum Bauhof Cr.Löb							**Verantw.:** Herr Dorn		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	140.000	0	0	10.000	150.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	140.000	0	0	10.000	150.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-66.000**

Anbau eines Sozialraumes zur gemeinsamen Nutzung durch Bauhof und Feuerwehr, Grundsatzentscheidung zur konkreten Aufgaben-stellung offen, geplante Umsetzung 2023

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\215fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.13**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.13.20**	Kommunale Dienste
Leistung	**11.13.20.01**	Kommunale Dienste - Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB20/001** Errichtung 2 Lagerhallen KDL							**Verantw.:** Herr Dorn		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.463.500	1.463.500
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.463.500	1.463.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.463.500**	**-1.463.500**

Bau von 2 Leichtbauhallen am neuen Standort Kommunale Dienstleistungen im Gewerbegebiet Flemmingen wegen Verkauf des bisherigen Standortes Carl-Broche-Straße

Finanzierung aus zweckgebundenem Verkaufserlös und Kreditermächtigung HH-Satzung 2020, geplante Fertigstellung 2. Halbjahr 2021

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen
Leistung	**11.17.00.02**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen - Rathaus - Naumburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB21/001** Sanierung Rathaus Naumburg							**Verantw.:** Frau Heinze		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	224.000	48.000	800.000	0	0	1.072.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	224.000	48.000	800.000	0	0	1.072.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	230.000	60.000	1.000.000	0	0	1.340.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	230.000	60.000	1.000.000	0	0	1.340.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-6.000**	**-12.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-268.000**

Förderantrag "Lebendige Zentren"

Gesamtkosten = 3.340,0 TEUR
Fördermittel = 2.672,0 TEUR (80%)
Eigenmittel = 668,0 TEUR (20%)

2021: Wettbewerb, 2022/2023: Planung und Prüfung,
ab 2024: Bauausführung

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.17**	Management Sachvermögen
Produkt	**11.17.00**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen
Leistung	**11.17.00.23**	Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen - Jägerstr. 4a

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermächtigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB17/005** Innenausbau/Umnutzung 1.+2. OG							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	0	480.000	800.000	0	0	1.280.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	480.000	800.000	0	0	1.280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.893,44	0	160.000	0	600.000	1.000.000	0	58.638	1.818.638
78510100 - Hochbaumaßnahmen	12.893,44	0	160.000	0	600.000	1.000.000	0	58.638	1.818.638
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.893,44**	**0**	**-160.000**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**0**	**-58.638**	**-538.638**

Innenausbau/Umnutzung 1. und 2. Obergeschoss zu Büro- und Lagerräumen für Archiv und Museum

2021: baufachliche Prüfung und Förderantrag "Lebendige Zentren"
2023: Planung und Ausschreibung
ab 2024: Bauausführung

Gesamtkosten ca. 2,6 Mio.EUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz
Leistung	**12.61.00.01**	Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **FZ21/002** FFW-Fahrz. lt.Branschutzbed.pl							**Verantw.:** Herr Jähn		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	255.000	540.000	390.000	440.000	0	0	1.625.000
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	255.000	540.000	390.000	440.000	0	0	1.625.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-350.000**	**-390.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-1.435.000**

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge lt. Brandschutzbedarfsplan:

2021: Mittleres Löschgruppenfahrzeug FF Großjena

2022: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20)
FF Bad Kösen, Zentrale Beschaffung durch das Land
Sachsen-Anhalt, Zuwendungsvertrag vom 22.12.2020

2023: Tanklöschfahrzeug 4000 FF Bad Kösen

2024: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug FF Prießnitz

(geplante Kreditfinanzierung)

\\sapp03\sappstadt$\Saskia\SaskiaServerTemplate\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90B 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.61**	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	**12.61.00**	Brandschutz
Leistung	**12.61.00.02**	Brandschutz - Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB18/004** HW Bootshaus Ruderverein Kling enberg **Verantw.:** Herr Rüb									
Gültigkeit: 01.01.2014 - **Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	38.873,20	517.300	0	543.100	0	0	0	556.173	1.099.273
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	38.873,20	517.300	0	543.100	0	0	0	556.173	1.099.273
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.916,36	517.300	0	543.100	0	0	0	1.866.000	2.409.100
78510100 - Hochbaumaßnahmen	11.916,36	517.300	0	543.100	0	0	0	1.866.000	2.409.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**26.956,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.309.827**	**-1.309.827**

Bewilligungsbescheid vom 30.10.2020, Gesamtkosten = 2.409,1 TEUR, Mittelübertrag 2020, Finanzierung zu 100% aus Hochwasserhilfe des Landes Sachsen-Anhalt

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_ff3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Georgenschule - Grundschule
Leistung	**21.11.00.00**	Georgenschule - Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DV21/004** Digitalpakt Schulen 2019-2024							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0	100.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0	100.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.700	0	0	0	0	0	111.700
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	111.700	0	0	0	0	0	111.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**

Förderung von Investitionen für Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme digitaler Vernetzung, Schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene Laptops

\\sepp03\arpsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_fbpprodukt_fi3.rmt (90D 5F2 C2B) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.01**	Salztorschule - Grundschule
Leistung	**21.11.01.00**	Salztorschule - Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **DV21/005** Digitalpakt Schulen 2019-2024							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	134.800	0	0	0	0	0	134.800
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	134.800	0	0	0	0	0	134.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.700	0	0	0	0	0	149.700
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	149.700	0	0	0	0	0	149.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**

Förderung von Investitionen für Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme digitaler Vernetzung, Schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene Laptops

\\sepp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fj3.rmt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule
Leistung	**21.11.02.00**	Max-Klinger-Schule- Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB19/004** MKS: Allg. Sanierg.1.BA							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	225.000	540.000	99.000	0	0	0	225.000	864.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	225.000	540.000	99.000	0	0	0	225.000	864.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	600.000	160.000	0	0	0	283.473	1.043.473
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	600.000	160.000	0	0	0	283.473	1.043.473
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.473**	**-179.473**

Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur, Gesamtkosten = 1.060,0 TEUR (davon förderfähig 960,0 TEUR mit 90%iger Förderung)

Bewilligungsbescheid vom 26.03.2020, brandschutztechnische Ertüchtigung/Sanierung des Schulgebäudes inkl. Schaffung eines zweiten Rettungsweges

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule
Leistung	**21.11.02.00**	Max-Klinger-Schule- Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB20/006** MKS: Allg. Sanierg.2.BA							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.000.000	700.000	0	0	0	2.000.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.000.000	700.000	0	0	0	2.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

2. BA = Fortführungsmaßnahme Allgemeine Sanierung Max-Klinger-Schule über die brandschutztechnische Ertüchtigung hinaus

(geplante Kreditfinanzierung)

\\sapp03\apps\stadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\015\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.02**	Max-Klinger-Schule - Grundschule
Leistung	**21.11.02.00**	Max-Klinger-Schule- Grundschule allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB21/004** Sanierg. TH Max-Klinger-Schule						**Verantw.:** Frau Spindler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000

Förderantrag gemäß Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\Saskia\Server\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
Leistung	**21.11.05.01**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB18/002** Komplettsan.Bergschule Bad Kös							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	357.300	1.285.900	2.532.700	1.008.000	0	0	357.300	5.183.900
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	357.300	1.285.900	2.532.700	1.008.000	0	0	357.300	5.183.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.604,11	397.100	1.428.700	2.814.200	1.170.000	0	0	697.100	6.110.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	33.604,11	397.100	1.428.700	2.814.200	1.170.000	0	0	697.100	6.110.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-33.604,11**	**-39.800**	**-142.800**	**-281.500**	**-162.000**	**0**	**0**	**-339.800**	**-926.100**

Änderungsbescheid vom 30.11.2020

Komplettsanierung Bergschule Bad Kösen über Förderprogramm
"Investitionspakt Soziale Integration (InvPSI)"

Gesamtkosten Stand 11/2020 = 6.110,0 TEUR
davon förderfähig = 6.059,9 TEUR
Fördermittel (90%) = 5.453,9 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Templates\0115fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.05**	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
Leistung	**21.11.05.02**	Bergschule Bad Kösen - Turnhalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermächt-igungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB21/006** Turnhalle Bergschule Bad Kösen							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.650.000	0	0	0	0	0	3.650.000

Förderantrag gemäß Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg
Leistung	**26.11.00.01**	Theater Naumburg - Theater Am Salztor

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB18/001** Theater Naumburg (Talstraße)							**Verantw.:** Frau Heinze		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	300.000	500.000	500.000	150.000	0	0	300.000	1.450.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	300.000	500.000	500.000	150.000	0	0	300.000	1.450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.322,74	300.000	500.000	500.000	150.000	0	0	347.137	1.497.137
78510100 - Hochbaumaßnahmen	36.322,74	300.000	500.000	500.000	150.000	0	0	347.137	1.497.137
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.322,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.137**	**-47.137**

Bewilligungsbescheid Stadtumbau vom 03.12.2019:
Sicherung Roßbacher Straße 12, Umnutzung ehemaliger Schlachthof zum Theaterstandort, Bewilligung 2020 - 2023 = 1.450,0 TEUR, Förderung = 100%

\\sepp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_ff3.rnt (90D 5F2 C2B) vom 23.02.2021

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.11**	Theater
Produkt	**26.11.00**	Theater Naumburg
Leistung	**26.11.00.01**	Theater Naumburg - Theater Am Salztor

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB20/005** Innenausb.Schlachthof/Theater							**Verantw.:** Frau Heinze		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	216.700	333.300	0	0	0	550.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	216.700	333.300	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	500.000	0	0	0	825.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	500.000	0	0	0	825.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-108.300**	**-166.700**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**

Förderantrag "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Umnutzung ehemaliger Schlachthof zum Theater (Innenausbau)

Gesamtkosten = 825,0 TEUR
Fördermittel = 550,0 TEUR
Eigenmittel = 275,0 TEUR

Finanzierung der Eigenmittel aus Sonderrücklage Erbe

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.01**	KTE Zappelmäuse Naumburg
Leistung	**36.51.01.00**	KTE Zappelmäuse Naumburg allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB17/001** Außenanlagen Jägerplatz 4a							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	134.820	334.820
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	200.000	0	0	0	134.820	334.820
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.006,12	19.200	0	300.000	0	0	0	179.112	479.112
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	84.006,12	19.200	0	300.000	0	0	0	179.112	479.112
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-84.006,12**	**-19.200**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-44.291**	**-144.291**

Förderantrag "Lebendige Zentren" für Außenanlage, Mauern, Wege, Parkplatz

2020: Errichtung Provisorium

2022: Fertigstellung der Außenanlagen

\\sapp03\appsstad$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 6F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.03**	KTE Flemminger Kinderwelt
Leistung	**36.51.03.00**	KTE Flemminger Kinderwelt allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB20/004** Sanierung oder Ersatzneubau							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	36.000	504.000	0	0	0	0	540.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	36.000	504.000	0	0	0	0	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	560.000	0	0	0	50.000	650.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	560.000	0	0	0	50.000	650.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-4.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-110.000**

Förderantrag gemäß Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)

\\sapr03\sappsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90B 6F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.51.10**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
Leistung	**36.51.10.00**	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB19/005** Erweitergs.anbau KTE Prießnitz							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	54.000	666.000	0	0	0	720.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	54.000	666.000	0	0	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	60.000	740.000	0	0	20.000	820.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	60.000	740.000	0	0	20.000	820.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-6.000**	**-74.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**

Förderantrag gemäß Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 6F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.10**	Spiel- und Bolzplätze
Leistung	**36.61.10.00**	Spiel- und Bolzplätze allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB13/001** Spielpl.Frauenplan/Jägerplatz							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	50.000,00	53.300	0	0	0	0	0	103.300	103.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	50.000,00	53.300	0	0	0	0	0	103.300	103.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502,57	80.000	12.400	0	0	0	0	413.660	426.060
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	2.502,57	80.000	12.400	0	0	0	0	413.660	426.060
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**47.497,43**	**-26.700**	**-12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.360**	**-322.760**

das wirtschaftlichste Angebot der öffentlichen Ausschreibung lag um 12.400 EUR über den bisher geplanten Gesamtkosten, Bereitstellung der zusätzlichen Mittel im HH-Jahr 2021

\\sapp03\sappstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90B 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.11**	Sportförderung
Produkt	**42.11.00**	Förderung des Sports
Leistung	**42.11.00.01**	Förderung des Sports - Stadion Naumburg Saalestr.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB21/001** Sanierung Stadion Saalestraße							**Verantw.:** Frau Spindler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	2.037.600	0	0	0	0	0	2.037.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	2.037.600	0	0	0	0	0	2.037.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.057.600	0	0	0	0	0	2.057.600
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.057.600	0	0	0	0	0	2.057.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Förderantrag gemäß Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG), Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude, Sanierung Laufbahn und Tennenplatz

\\sapp03\sapsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung
Leistung	**51.12.00.00**	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB12/007** Umgestaltung Bahnhof Bad Kösen							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	577.584,80	195.600	84.500	0	0	0	0	1.535.527	1.620.027
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	577.584,80	195.600	84.500	0	0	0	0	1.535.527	1.620.027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.256,83	244.500	105.700	0	0	0	0	2.144.238	2.249.938
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	416.256,83	244.500	105.700	0	0	0	0	2.144.238	2.249.938
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**161.327,97**	**-48.900**	**-21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.711**	**-629.911**

Bewilligungsbescheid vom 21.08.2020: Kostenanpassung an aktuelle Preise, 7.TA Neugestaltung Fußgängerunterführung, Errichtung Stationswegweiser - Instandsetzung erst nach Einbau Aufzug durch die Deutsche Bahn möglich (2021)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung
Leistung	**51.12.00.00**	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB18/001** Verbess.Wohnquartier Heine-Str							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	150.000	150.000	0	0	310.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	150.000	150.000	0	0	310.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-110.000**

neue Förderkulisse "Sozialer Zusammenhalt", Förderantrag 2022, Ausführung ab 2023

Aufwertung des Wohnquartiers H.-Heine-Straße/Fr.-Fröbel-Straße/A.-Schweitzer-Straße

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fi3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung
Leistung	**51.12.00.00**	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **ST10/001** Stadtsanierung Naumburg							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2010 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	798.000,00	579.600	515.200	218.400	100.800	0	0	13.118.585	13.952.985
68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßn.	798.000,00	579.600	515.200	218.400	100.800	0	0	13.118.585	13.952.985
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.250,00	724.500	644.000	273.000 *273.000*	126.000 *126.000*	0 *0*	399.000 <- *VE-Vert*	13.802.022	14.845.022
78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	733.250,00	724.500	644.000	273.000 *273.000*	126.000 *126.000*	0 *0*	399.000 <- *VE-Vert*	13.802.022	14.845.022
= **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**64.750,00**	**-144.900**	**-128.800**	**-54.600** *273.000*	**-25.200** *126.000*	**0** *0*	**399.000** <- *VE-Vert*	**-683.437**	**-892.037**

Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar, Verpflichtungs-ermächtigungen für die HH-Jahre 2022 und 2023 zur Gewährleistung der Planungssicherheit/Haushaltsvorsorge

keine neuen Förderanträge, Vertrag mit Sanierungsträger nicht verlängert, Ende im HH-Jahr 2023

\\sapp03\appsstad$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung
Leistung	**51.12.00.00**	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB12/003** City-Busstopp Hallesche Straße							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	300.000	433.300	400.000	0	0	0	1.133.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	300.000	433.300	400.000	0	0	0	1.133.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.648,65	0	450.000	650.000	600.000	0	0	8.649	1.708.649
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	8.648,65	0	450.000	650.000	600.000	0	0	8.649	1.708.649
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.648,65**	**0**	**-150.000**	**-216.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**-8.649**	**-575.349**

Sanierung auf Bestandsgelände - Bewilligungsbescheid vom 16.12.2020

Gesamtkosten = 1.700,0 TEUR
Fördermittel = 1.133,3 TEUR
Eigenmittel = 566,7 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**51.12**	Räumliche Entwicklung
Produkt	**51.12.00**	Städtebauliche Sanierung
Leistung	**51.12.00.00**	Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB19/001** Neugestaltung Domumfeld							**Verantw.:** Frau Freund		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	25.000	560.000	40.000	0	0	0	25.000	625.000
68100100 - Zuweisungen vom Bund-Fördermittel	0,00	0	560.000	40.000	0	0	0	0	600.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	604.400	62.300	0	0	0	27.500	694.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	604.400	62.300	0	0	0	27.500	694.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**-44.400**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-69.200**

Programmjahr 2020 = Aufnahme in Förderprogramm des Bundes
"Nationale Projekte des Städtebaus"

Finanzplanung ab 2021 komplett neu aufgeteilt,
2020 = Haushaltssperre (Antrag PJ 2019 abgelehnt)

Gesamtkosten = 666,7 TEUR
Fördermittel = 600,0 TEUR
Eigenmittel = 66,7 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (90D 6F2 C2B) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermächtigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **GE21/001** Erw.Straße Schulcampus Schönburger Straße — **Verantw.:** Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2021 - — **Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Grundsatzbeschluss Vorlage 51/20 GR vom 08.07.2020:
Ankauf der fertigen Straße mit sämtlichen Bestandteilen
+ Grunderwerbssteuer + Notarkosten vom Vorhabenträger
NBG Objektentwicklungsgesellschaft mbH

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_ff3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB16/003** Brücke Rudelsburgpromenade Bad Kösen **Verantw.:** Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016 - **Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	1.068.600	0	0	0	0	1.068.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	1.068.600	0	0	0	0	1.068.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.500	248.700	1.087.100	0	0	0	33.500	1.369.300
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	33.500	248.700	1.087.100	0	0	0	33.500	1.369.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-33.500**	**-248.700**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**-33.500**	**-300.700**

2020: Notabriss der Holzbrücke Rudelsburgpromenade
nach Teileinsturz (Gefahr im Verzug)

Förderantrag über Saale-Radwegprogramm zur Teilerneuerung der Rudelsburgbrücke

Gesamtkosten = 1.335,8 TEUR
Fördermittel = 1.068,6 TEUR (80%)
Eigenmittel = 267,2 TEUR (20%)

\\sapp03\appsstad$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (90D 5F2 C2B) vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB20/003** Bau barr.freie Bushaltestellen							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	88.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	88.000	184.000
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	88.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	88.000	184.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	317.500	60.000	102.500	223.500	0	175.000	878.500
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000	317.500	60.000	102.500	223.500	0	175.000	878.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-87.000**	**-293.500**	**-36.000**	**-78.500**	**-199.500**	**0**	**-87.000**	**-694.500**

Forderung = barrierefreier Umbau aller ÖPNV-Einrichtungen
gemäß Personenbeförderungsgesetz zum 01.01.2022

Fördermittel NASA/BLK je Bushaltestelle (BHS) = 8,0 TEUR,
Kosten je BHS zwischen 15,0 TEUR und 74,5 TEUR

Gesamtbedarf lt. Prioritätenliste SG Tief- und Gartenbau
= 88 Bushaltestellen im Stadtgebiet

\\sapp03\appstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90B 6F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB13/002** Endausbau Steinkreuzweg, 1.BA **Verantw.:** Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2013 - **Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: ...									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	209.300	0	0	0	0	64.400	273.700
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	209.300	0	0	0	0	64.400	273.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	80.300	272.300
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	80.300	272.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.900**	**1.400**

lt. Richtlinie der Stadt Naumburg zur Behandlung der Kaufpreise bei der Veräußerung von Grundstücken in Gewerbegebieten ist der bei der Grundstücksveräußerung erzielte Kaufpreis in "Erlöse aus Grundstücksverkäufen" und "Erschließungsbeiträge GG Steinkreuzweg" aufzuteilen (je 1/2), 2021 = 209,3 TEUR

Tiefbaumaßnahme mehrfach verschoben, Endausbau dringend erforderlich, seit mehr als 25 Jahren keine Deckschicht

Veranschlagung im Finanzplan 2020 für das HH-Jahr 2021 = 150 TEUR, Gesamtkosten neu = 192 TEUR, Kostenfortschreibung auf Grund aktueller Baukosten und neuem Flächenaufmaß

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_ff3.mrt {90D 5F2 C2B}; vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB17/002** Ausbau Osttangente 2.BA							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.777,48	92.700	18.000	0	0	0	0	668.095	686.095
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	523.777,48	92.700	18.000	0	0	0	0	668.095	686.095
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-273.777,48**	**-92.700**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.095**	**-436.095**

Maßnahme nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des Kommunalen Straßenbaus (KStBFinG)

2020: Investive Kostenumlage Sanierung Mischwasserkanal durch AZV Naumburg nach Dreikanalmethode

Gesamtkosten = 164,0 TEUR
Anteil Stadt = 54,7 TEUR (Mittelübertrag)

und Restleistungen zur Anbindung Weinbergsweg an Hallesche Straße = 38,0 TEUR - hier: Ausschreibungs-ergebnis = 56,0 TEUR, Mehrkosten = 18,0 TEUR (= Ansatz Finanzplan 2021)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_f3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.11**	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	**54.11.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	**54.11.00.00**	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB19/002** Osttangente 3. BA Grochl./Schö							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	228.000	0	0	0	202.200	430.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	228.000	0	0	0	202.200	430.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**-202.200**	**-278.200**

siehe auch 54.11.00.00 Maßnahme GE21/001 Erwerb Straße Schulcampus Schönburger Straße

hier: Bau von behindertengerechten Bushaltestellen und Straßenbegleitgrün

Gesamtkosten = 228,0 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 6F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün
Leistung	**55.11.00.00**	Öffentliches Grün allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	zweiten (2023) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB16/002** Flurber.Goseck-Himmelswege							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	40.000	0	0	60.000	160.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	40.000	0	0	60.000	160.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-160.000**

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Goseck-Himmelswege

bisher geplante Gesamtkosten lt. Kostenzusammenstellung Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (ALFF) Stand 09/2019 = 160,0 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60082_fbpprodukt_fi3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.11**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.11.00**	Öffentliches Grün
Leistung	**55.11.00.00**	Öffentliches Grün allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **TB17/001** LEADER: Saale-Unstrut-Elster- Radacht **Verantw.:** Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017 - **Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.354,78	0	0	0	331.200	0	0	256.969	588.169
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	247.354,78	0	0	0	331.200	0	0	256.969	588.169
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-247.354,78**	**0**	**0**	**0**	**-83.700**	**0**	**0**	**-256.969**	**-340.669**

Ausbau Saale-Unstrut-Elster-Radacht

2023: geplanter 2.BA Wettaburg bis Beuditz
Gesamtkosten = 331,2 TEUR

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2E} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.21**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.21.00**	Öffentliches Gewässer
Leistung	**55.21.00.00**	Öffentliche Gewässer allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB17/003** RW-Entlastg./Abw.ableitg.Nördl							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	500.000,00	466.700	200.000	0	0	0	0	1.026.700	1.226.700
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	500.000,00	466.700	200.000	0	0	0	0	1.026.700	1.226.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.953,44	700.000	600.000	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	197.953,44	700.000	600.000	0	0	0	0	1.400.000	2.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**302.046,56**	**-233.300**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-373.300**	**-773.300**

Stadtumbaumaßnahme: Neubau Regenüberlaufbauwerke durch AZV Naumburg (Grundlage: auslaufendes Wasserrecht)

hier: Mitleistungsanteil Stadt Naumburg
im Vergleich zum Finanzplan 2020 sind die nicht förderfähigen Kosten infolge der Ausschreibungsergebnisse um 100,0 TEUR gestiegen (=EM Stadt)

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015ifr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.21**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.21.00**	Öffentliches Gewässer
Leistung	**55.21.00.00**	Öffentliche Gewässer allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	Ansatz des zweiten (2023)	Ansatz des dritten (2024)	Verpflich-tungs-ermächt-igungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **SB21/002** RÜB 6 + Mischwasserkanal							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2	Maßnahmen > 100.000	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitonszuwendungen	0,00	0	0	0	0	466.600	0	0	466.600
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	466.600	0	0	466.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.400**	**0**	**0**	**-233.400**

Neubau Regenüberlaufbauwerk 6 und Mischwasserkanal zwischen Kroppental und Linsenberg durch AZV Naumburg
(Grundlage: auslaufendes Wasserrecht)

Gesamtkosten = 4.850,0 TEUR, Mitleistungsanteil Stadt Naumburg = 50% = 2.425,0 TEUR ab 2024

\\sap03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 6F2 C2B} vom 23.02.2021

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.31**	Friedhöfe
Produkt	**55.31.00**	Städtische Friedhöfe
Leistung	**55.31.00.00**	Städtische Friedhöfe allg.

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten (2022)	zweiten (2023)	dritten (2024) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/ -auszah-lungen
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: **HB21/007** Friedhof Wsf.Str.-San. Verw.geb							**Verantw.:** Frau Democh		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 2 Maßnahmen > 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Sanierung und Umgestaltung Verwaltungsgebäude,
Herstellung eines Wartebereiches für Trauernde

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt {90D 5F2 C2B} vom 23.02.2021

Übersicht über die Budgets

Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der jeweils genannten Produkte zu nachfolgenden Budgets zusammengefaßt.

In den Budgets ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (= ordentliches Ergbnis) für die Haushaltsführung verbindlich.

Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Auf Grundlage des § 18 (1) KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen.

Das gilt auch für Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

Zweckgebundene Erträge sind kraft Gesetz (§17 Abs. 1, Satz 1 KomHVO LSA) auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus **rechtlicher Verpflichtung** ergibt (Gesetz, Bescheid, Vertrag).

Erträge können durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen lt. §17 Abs. 1, Satz 2 KomHVO LSA beschränkt werden, wenn

1. die Beschränkung sich aus der **Herkunft oder Natur der Erträge** ergibt oder
2. ein **sachlicher Zusammenhang** dies erfordert und durch die Zweckbindung die **Bewirtschftung der Mittel erleichtert** wird.

Hierzu wurden folgende UD-Deckungskreise eingerichtet:

1. **Deckungskreise Spenden**
   Innerhalb eines jeden Budgets stehen jeweils pro Produkt die Erträge aus Spenden (Sachkonto 41480100) für Ausgaben aus Spenden (Sachkonto 52712000) zur Verfügung.

2. Deckungskreis Tourist- und Tagungsservice

Im Produkt 57.51.00.00 des Budgets 30 werden folgende Sachkonten für deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung
45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
45910150	Verkauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)
45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
45919907	Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)
52719918	Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)
52719919	Sachausgaben für Stadtführungen (steuerfrei)
52719920	Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)
52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)
54310100	Öffentlichkeitsarbeit (steuerfrei)
54319900	Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)
54319910	Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)
54931100	Ankauf von Waren (steuerfrei)
54931110	Ankauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
54931120	Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerfrei)
54939900	Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)
54939901	Ankauf von Waren (19% VSt)
54939902	Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)
54939910	Ankauf von Fremdleistungen (7% Vst)
54939911	Ankauf von Waren (7% VSt)
54939912	Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, sie gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(siehe auch Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021).

Budgetgliederung Haushaltsplan 2021

Stand: 06.05.2021

Teilplan	Bezeichnung	Budget	Budget - Bezeichnung	Budget-Verantw.
0	Oberbürgermeister-bereich/Stabsstellen	01	Oberbürgermeister-bereich/Stabsstellen	Herr Küper
		02	Theater Naumburg	Herr Neugebauer
		09	Personalkostenbudget Teilplan 0	Herr Dr. Maier
1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	10	Organisation und Finanzen	Herr Dr. Maier
		19	Personalkostenbudget Teilplan 1	Herr Dr. Maier
2	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	20	Stadtentwicklung und Bau	Frau Freund
		29	Personalkostenbudget Teilplan 2	Herr Dr. Maier
3	Fachbereich 3 Bürgerdienst-leistungen	30	Bürgerdienstleistungen	Herr Müller
		39	Personalkostenbudget Teilplan 3	Herr Dr. Maier

(06.05.2021)

Zusammenstellung Ergebnisplan 2021 nach Teilplänen/Budgets

		2021			2021			2021
	Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Außerord. Ergebnis	Jahres-ergebnis
Oberbürgermeister/ Stabsstellen	01	335.600	777.600	-442.000	0	0	0	-442.000
Theater Naumburg	02	379.800	260.300	119.500	0	0	0	119.500
Personalkosten Teilplan 0	09		2.156.400	-2.156.400	0	0	0	-2.156.400
Organisation und Finanzen	10	56.676.200	31.546.400	25.129.800	0	0	0	25.129.800
Personalkosten Teilplan 1	19		10.185.800	-10.185.800	0	0	0	-10.185.800
Stadtentwicklung und Bau	20	5.875.300	11.115.000	-5.239.700	0	0	0	-5.239.700
Personalkosten Teilplan 2	29		5.527.300	-5.527.300	0	0	0	-5.527.300
Bürgerdienstleistungen	30	4.988.400	5.934.000	-945.600	0	0	0	-945.600
Personalkosten Teilplan 3	39		4.294.300	-4.294.300	0	0	0	-4.294.300
Gesamtergebnisplan		**68.255.300**	**71.797.100**	**-3.541.800**	**0**	**0**	**0**	**-3.541.800**

Budgets im Teilplan 0

Budget 01	**Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen**
Produkt-Nr.	**Produktbezeichnung**
11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/ Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
11.18.00	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
57.11.00	Wirtschaftsförderung
Budget 02	**Theater Naumburg**
Produkt-Nr.	**Produktbezeichnung**
26.11.00	Theater Naumburg
Budget 09	**Personalkostenbudget Teilplan 0**
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets 01 und 02	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.559,66	80.000	321.200	929.500	3.628.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.599,77	10.700	12.700	10.100	10.100	10.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.714,21	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**81.338,64**	**92.500**	**335.600**	**941.300**	**3.640.600**	**11.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739,53	108.600	121.300	32.500	28.400	23.900
13	+ Transferaufwendungen	58.111,01	56.100	139.200	909.800	3.638.600	9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.042,27	343.900	514.200	434.800	422.100	425.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.700	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.892,81**	**511.500**	**777.600**	**1.380.000**	**4.091.800**	**459.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-317.554,17**	**-419.000**	**-442.000**	**-438.700**	**-451.200**	**-447.300**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-317.554,17**	**-419.000**	**-442.000**	**-438.700**	**-451.200**	**-447.300**

Budget 01: Oberbürgermeister/
Stabsstellen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 01
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.490,05	198.000	210.100	222.500	235.300	235.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.210,38	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.834,49	17.000	16.900	16.000	15.100	14.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**494.534,92**	**367.800**	**379.800**	**391.300**	**403.200**	**403.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.954,66	193.500	197.100	201.900	198.600	187.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.521,59	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	29.000	26.900	25.500	24.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.476,25**	**256.900**	**260.300**	**263.000**	**258.300**	**245.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.941,33**	**110.900**	**119.500**	**128.300**	**144.900**	**157.100**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.941,33**	**110.900**	**119.500**	**128.300**	**144.900**	**157.100**

Budget 02: Theater Naumburg

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 02
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	2.843.412,72	2.121.100	2.156.400	2.050.000	2.032.500	2.069.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.843.412,72**	**2.121.100**	**2.156.400**	**2.050.000**	**2.032.500**	**2.069.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.843.412,72**	**-2.121.100**	**-2.156.400**	**-2.050.000**	**-2.032.500**	**-2.069.900**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.843.412,72**	**-2.121.100**	**-2.156.400**	**-2.050.000**	**-2.032.500**	**-2.069.900**

Budget 09: Personalkosten
Teilplan 0

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 09
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013.B7B.30E) vom 23.02.2021

Budgets im Teilplan 1

Budget 10	**Fachbereich 1 Organisation und Finanzen**
Produkt-Nr.	**Produktbezeichnung**
11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg (ohne Bewirtschftung)
36.51.01	KTE Zappelmäuse Naumburg
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.06	KTE Buchholzstraße (ohne Bewirtschaftung)
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max-Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor- Hort
36.51.21	Salztor-Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta-Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 19	**Personalkostenbudget Teilplan 1**
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 10	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.123.280,87	21.067.600	20.811.900	21.104.000	21.700.900	22.325.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.894.516,92	25.838.300	27.760.300	26.277.700	27.118.900	26.761.100
3	+ sonstige Transfererträge	18.047,75	13.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875.039,91	3.624.000	3.628.600	3.628.600	3.628.600	3.628.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.162,08	1.229.000	1.315.400	1.290.100	1.266.400	1.297.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.770.547,09	1.972.100	2.674.000	2.032.800	1.904.500	1.902.600
7	+ Finanzerträge	370.075,62	318.200	468.200	468.200	468.200	468.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**52.161.670,24**	**54.063.000**	**56.676.200**	**54.819.200**	**56.105.300**	**56.401.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.955,96	2.084.300	2.749.500	2.057.000	2.076.600	2.057.900
13	+ Transferaufwendungen	23.571.135,38	25.481.500	25.955.900	27.743.500	27.550.900	28.608.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	926.839,71	1.128.500	1.904.200	1.304.800	1.203.900	1.269.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.512,37	123.000	107.000	103.200	90.400	76.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	838.200	829.800	800.700	753.400	732.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.653.443,42**	**29.655.500**	**31.546.400**	**32.009.200**	**31.675.200**	**32.745.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**25.508.226,82**	**24.407.500**	**25.129.800**	**22.810.000**	**24.430.100**	**23.655.900**
19	außerordentliche Erträge	780.583,28	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	780.583,28	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**25.508.226,82**	**24.407.500**	**25.129.800**	**22.810.000**	**24.430.100**	**23.655.900**

Budget 10: Organisation und Finanzen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 10
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\SaskiaI\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_ffj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	7.861.151,96	9.425.600	10.185.800	10.304.100	10.592.900	10.697.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.861.151,96**	**9.425.600**	**10.185.800**	**10.304.100**	**10.592.900**	**10.697.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.861.151,96**	**-9.425.600**	**-10.185.800**	**-10.304.100**	**-10.592.900**	**-10.697.500**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.861.151,96**	**-9.425.600**	**-10.185.800**	**-10.304.100**	**-10.592.900**	**-10.697.500**

Budget 19: Personalkosten
Teilplan 1

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 19
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Budgets im Teilplan 2

Budget 20	**Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau**
Produkt-Nr.	**Produktbezeichnung**
11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Boltzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung
Budget 29	**Personalkostenbudget Teilplan 2**
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 20	

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.279,51	3.688.800	1.889.700	1.474.500	1.466.800	972.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.648,21	355.300	391.100	386.100	401.100	396.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.693,70	732.400	737.800	636.400	636.400	635.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.666,16	2.589.700	2.856.700	2.767.800	2.643.400	2.541.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.107.287,58**	**7.371.200**	**5.875.300**	**5.264.800**	**5.147.700**	**4.545.400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.005,36	4.545.600	4.499.100	4.390.600	4.305.400	4.158.900
13	+ Transferaufwendungen	780.099,16	3.557.100	2.041.400	1.299.900	1.312.800	782.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	725.413,03	841.500	934.300	852.000	860.200	863.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.906,36	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.620.000	3.535.200	3.425.000	3.266.100	3.137.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.859.423,91**	**12.669.200**	**11.115.000**	**10.067.500**	**9.844.500**	**9.042.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.752.136,33**	**-5.298.000**	**-5.239.700**	**-4.802.700**	**-4.696.800**	**-4.497.200**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.752.136,33**	**-5.298.000**	**-5.239.700**	**-4.802.700**	**-4.696.800**	**-4.497.200**

Budget 20: Stadtentwicklung und Bau

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 20
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 578 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	5.230.907,82	5.588.300	5.527.300	5.533.400	5.679.500	5.751.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.230.907,82**	**5.588.300**	**5.527.300**	**5.533.400**	**5.679.500**	**5.751.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.230.907,82**	**-5.588.300**	**-5.527.300**	**-5.533.400**	**-5.679.500**	**-5.751.500**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.230.907,82**	**-5.588.300**	**-5.527.300**	**-5.533.400**	**-5.679.500**	**-5.751.500**

Budget 29: Personalkosten
Teilplan 2

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 29
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (013 B7B 30E) vom 23.02.2021

Budgets im Teilplan 3

Budget 30	**Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen**
Produkt-Nr.	**Produktbezeichnung**
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten,Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10	Personenstandswesen
12.61.00	Brandschutz
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen
25.22.00	Stadtarchiv
26.21.00	BgA Kulturpflege
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00	Stadt-und Kinderbibliothek
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
57.31.00	Märkte
57.31.10	Tierpark Bad Kösen
57.31.20	Fähre Schellsitz
57.51.00	Tourismus
Budget 39	**Personalkostenbudget Teilplan 3**
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 30	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.600,30	2.299.700	2.036.900	196.000	207.300	124.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.938,42	1.517.700	1.389.700	1.491.200	1.483.200	1.491.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.531,90	367.600	183.400	383.500	393.500	383.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140.488,63	1.408.900	1.378.400	1.397.700	1.369.700	1.378.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**5.247.559,25**	**5.593.900**	**4.988.400**	**3.468.400**	**3.453.700**	**3.377.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.143,44	3.843.900	3.459.500	1.779.400	1.731.200	1.684.100
13	+ Transferaufwendungen	634.891,32	636.500	668.800	663.800	658.800	653.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.493,71	1.139.200	1.189.700	1.190.000	1.191.900	1.191.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	595.100	616.000	619.500	606.100	583.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.155.528,47**	**6.214.700**	**5.934.000**	**4.252.700**	**4.188.000**	**4.112.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.092.030,78**	**-620.800**	**-945.600**	**-784.300**	**-734.300**	**-735.300**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1.092.030,78**	**-620.800**	**-945.600**	**-784.300**	**-734.300**	**-735.300**

Budget 30: Bürgerdienstleistungen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 30
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.rnt (013 578 30E) vom 23.02.2021

Ergebnisplan

HH-Plan 3.2 - Planentwurf 2021 - /II - Stand: 29.04.2021
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des ersten 2022	Ansatz des zweiten 2023	Ansatz des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.732.715,20	4.097.000	4.294.300	4.476.600	4.582.000	4.557.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.732.715,20**	**4.097.000**	**4.294.300**	**4.476.600**	**4.582.000**	**4.557.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.732.715,20**	**-4.097.000**	**-4.294.300**	**-4.476.600**	**-4.582.000**	**-4.557.300**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.732.715,20**	**-4.097.000**	**-4.294.300**	**-4.476.600**	**-4.582.000**	**-4.557.300**

Budget 39: Personalkosten
Teilplan 3

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 39
Planvariante: 3.2 Planentwurf 2021//II - Stand: 29.04.2021 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

\\sapp03\appsstadt$\Saskia\SaskiaServer\Template\015\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt {013 B7B 30E} vom 23.02.2021

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan

Darstellung wesentlicher
Stellenveränderungen

Stellenplan 2021 gesamt

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Nachwuchskräfte

Beamte in Altersteilzeit

Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Stellenplan 2021 nach Teilplänen

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Vorbericht zum Stellenplan

wesentliche Stellenveränderungen

Stellenbezeichnung	Besolgungsgruppe Entgeltgruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2021	Erläuterungen ATZ = Personen Altersteilzeit; VbE = Vollbeschäftigteneinheit k.w. = künftig wegfallend, k.u. = künftig umzuwandeln
SGL Finanzen	A 13	1,00000	k.u.-Vermerk EG 11 (12/21) aufgenommen
SGL Personal	A 12	-	Stelle umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 11
Technischer Prüfer	A 11	-	Stelle umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 10
SB Finanzen/KLR	A 11	1,00000	k.w. (07/21) aufgenommen, neue Beschäftigtenstelle wurde geschaffen
SB Vergabeangelegenheiten	A 10	-	Stelle weggefallen
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	A 10	1,00000	Stelle nach Umwandlung einer Beschäftigtenstelle geschaffen
SB Bauverwaltung	A 10	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
SB Ltr. allgem. Ordnungsangelegenheiten	A 10	1,00000	Stelle nach Umwandlung einer Beschäftigtenstelle geschaffen
Personalrat	A 8	-	Freistellung beendet
MA Sondermärkte/Stadtordnungsdienst	A 8	1,00000	Erhöhung Stellenanteil um 0,2 VbE aufgrund Ende Freistellung Personalrat
MA Straßenkontrolle	A 7	1,00000	Stelle war bisher A 8
SB Wohngeld	A 7	-	Stelle umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 9a
Stadtsekretär/in	A 6	2,00000	Stellen neu geschaffen
SGL Personal	11	1,00000	Stelle nach Umwandlung einer Beamtenstelle geschaffen
Personalratsvorsitzender	10	0,50000	bisher freigestelltes Personalratsmitglied nun Personalratsvorsitzender
Technische Prüferin	10	1,00000	Stelle nach Umwandlung einer Beamtenstelle geschaffen
SB Straßenbau	10	2,00000	Erhöhung Stellenanzahl um 1,0 VbE durch Änderung der Stellenbezeichnung
SB Breitbandverkabelung	10	1,00000	Änderung k.w.-Vermerk auf (01/22)
SGL Bürgerdienste	10	1,00000	Neubewertung der Stelle
SB Organisation/Wahlen	9b	-	Stelle umgewandelt in Beamtenstelle A 10
SB EDV / Systemverwalter	9b	3,00000	Verringerung Stellenanzahl um 1,0 VbE nach Umstrukturierung
SB Grünfl.-, Gewässer- u. Straßenu.	9b	1,00000	Neubewertung der Stelle
SGL Bürgerdienste	9b	-	nach Bewertung EG 10
Ltr. Allg. Ordnungsangelegenheiten	9b	-	Stelle umgewandelt in Beamtenstelle A 10
Personalratsvorsitzender	9a	-	Freistellung beendet
SB Straßenunterhaltung	9a	1,00000	Änderung des k.u.-Vermerk auf (07/22)
SB Vermietung/Verwaltung	9a	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
SB Personaleinsatz	9a	2,00000	Erhöhung Stellenanteil um 0,2 VbE aufgrund Ende Freistellung Personalrat
SB Gewerbeangelegenheiten	9a	1,87500	Neubewertung der Stellen, Erhöhung Stellenanteil um 0,375 VbE

Stellenbezeichnung	Besolgungsgruppe Entgeltgruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2021	Erläuterungen ATZ = Personen Altersteilzeit; VbE = Vollbeschäftigteneinheit k.w. = künftig wegfallend, k.u. = künftig umzuwandeln
SB Wohngeld	9a	3,00000	Erhöhung der Stellenanzahl um 1,0 VbE nach Umwandlung einer Beamtenstelle
SB Amtsblatt	8	-	nach Bewertung EG 5
Prüferin Verwaltung	8	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
SB Wirtschaftsförderung	8	1,00000	k.w. (04/23), Stelle neu geschaffen
SB Kosten-/Leistungsrechnung	8	1,00000	Stelle neu geschaffen
SB Gartenbauverwaltung	8	1,00000	Stelle neu geschaffen
SB Steuern	7	1,00000	Neubewertung der Stelle
SB Gewerbesteuer	7	1,00000	Neubewertung der Stelle
SB Grundsteuer	7	1,00000	Neubewertung der Stelle
SB Gewerbe/Gefahrenabwehr	7	-	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 9a
SB Gewerbeangelegenheiten	7	-	nach Bewertung EG 9a
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,00000	Stelle neu geschaffen
SB Zahlungsabwicklung/Barkasse	6	-	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 5
SB Gewässerumlage	6	1,00000	Stelle neu geschaffen
SB Kindertageseinrichtungen	6	2,00000	Erhöhung Stellenanzahl um 1,0 VbE durch Neubewertung einer Stelle
SB Amtsblatt	5	0,50000	Neubewertung der Stelle
SB Steuern	5	-	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 7
SB Barkasse	5	1,00000	Neubewertung der Stelle
SB Kindertageseinrichtungen	5	-	nach Bewertung EG 6
SB Schulen	5	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
Schulsachbearbeiterin	5	0,56250	Erhöhung Stellenanteil; 0,6875 VbE umgewandelt in EG 4
SB Straßenverkehrsrecht	5	0,75000	k.w. (01/22) Stelle neu geschaffen
Vorarbeiter Straßenreparatur	5	1,00000	Umwandlung der Stelle
MA Straßenunterhaltung	5	5,00000	1,0 VbE umgewandelt in EG 4
Schulhausmeister/in	5	4,20970	Erhöhung Stellenanteil um 0,25 VbE
Schulhausmeister (Springer)	5	1,00000	Stelle neu geschaffen
MA Vollzug	5	5,00000	Erhöhung Stellenanzahl da 1,0 VbE Stelle neu geschaffen
MA Sekretariat Theater	4	-	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 3
Schulsachbearbeiterin	4	3,56250	Erhöhung Stellenanzahl um 0,75 VbE nach Umwandlung einer Stelle
Vorarbeiter Straßenreparatur	4	-	umgewandelt in EG 5
MA Straßenunterhaltung	4	2,00000	Erhöhung Stellenanzahl um 1,0 VbE nach Umwandlung einer Stelle
SB Theater	3	0,60000	Stelle nach Umstrukturierung geschaffen

Stellenbezeichnung	Besolgungsgruppe Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Erläuterungen
	Sondertarif	2021	ATZ = Personen Altersteilzeit; VbE = Vollbeschäftigteneinheit
			k.w. = künftig wegfallend, k.u. = künftig umzuwandeln
Museumsaufsicht	3	0,93750	Reduzierung Stellenanteil um 0,0625 VbE
Kassiererin	2	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
Reinigungskraft Theater	2	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
Reinigungskraft Feuwerwehr	2	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
Museumsaufsicht	2	3,37500	Reduzierung Stellenanteil um 0,0625 VbE
Leiterin Salztor-Hort	S 18	0,75000	Neubewertung der Stelle
Leiterin Salztor-Hort	S 17	-	nach Bewertung S 18
Leiterin KTSt "Zappelmäuse"	S 16	0,85000	Stelle nach Zusammenlegung von KTSt neu geschaffen
Leiterin KTSt "Sonnenschein" NMB	S 13	-	Wegfall der Stelle nach Zusammenlegung von KTSt
Leiterin KTSt "Bummi"	S 13	-	Wegfall der Stellen nach Zusammenlegung von KTSt und Ende ATZ
Leiterin Krippe Buchholzstraße	S 9	-	Wegfall der Stelle nach Zusammenlegung von KTSt
Erzieherin sprachliche Bildung	S 8b	-	Änderung des k.w.-Vermerk auf (01/23) wegen Verlängerung der Förderung
Erzieher/in	S 8a	80,37500	Erhöhung Stellenanteile um 3,0 VbE
Theaterpädagogin	NV Bühne	1,00000	k..w.-Vermerk gestrichen

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)		
					DA	= Dienstaufwandsentschädig. (€)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000		DA: 250,00 €		
Laufbahngruppe 2								
Oberamtsrat	A 13	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 11 (12/21)		
Amtsrat	A 12	3,00000	4,00000	3,00000		1,0 VbE besetzt mit A 10		
Amtmann	A 11	9,00000	10,00000	9,00000	2,0	k.w. (02/22), besetzt mit A 12 k.w. (07/21) 1,0 VbE besetzt mit A 10 1,0 VbE k.u. - EG 9a (12/21)		
Oberinspektor	A 10	4,00000	4,00000	3,95000				
Laufbahngruppe 1								
Hauptsekretär	A 8	2,00000	3,00000	2,82500				
Obersekretär	A 7	2,95000	2,95000	1,95000				
Sekretär	A 6	3,00000	1,00000	1,00000				
Gesamt		**25,95000**	**26,95000**	**23,72500**	**2,0**	**VbE k.w.; 2,0 VbE k.u.**	**0**	**ATZ**

Anmerkung: Sämtliche Amtsbezeichnungen erhalten den Zusatz Stadt... und gelten in männlicher und weiblicher Form.

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
Leiter FB I	14	1,00000	1,00000	1,00000				
Leiterin FB II		1,00000	1,00000	1,00000				
Leiter FB III		1,00000	1,00000	1,00000				
Ltr. Strategische Planung und Recht	13	1,00000	1,00000	1,00000				
SGL Kultur		1,00000	1,00000	1,00000				
Projektmanager StimulART	11	0,80000	0,80000	0,80000	0,800	k.w. (04/22)		
SB jur. Angelegenheiten/ Beteilig.		1,00000	1,00000	1,00000		ATZ (12/20-09/24)	1	ATZ
SGL Personal		1,00000	-	-				
SGL Stadtplanung		1,00000	1,00000	0,85000				
SGL Bauordnung und -verwaltung		1,00000	1,00000	1,00000				
SGL Tief- und Gartenbau		1,00000	1,00000	1,00000				
SGL Kommunal Dienstleistungen		1,00000	1,00000	1,00000				
Gleichstellungsbeauftragte	10	1,00000	1,00000	1,00000				
Personalratsvorsitzender		0,50000	-	-		Freistellung		
Personalrat		-	0,50000	0,50000		neuer Personalratsvorsitzender		
Technischer Prüferin		1,00000	-	-				
SB Städtebauliche Planung		3,25000	3,25000	3,25000	0,750	k.w. (04/24); 1,0 VbE ATZ (12/20-02/24)	1	ATZ
SB Spielplätze/ Wasserbau		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Straßenbau		2,00000	1,00000	1,00000				
SB Straßen- und Brückenbau		-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung		
SB Bauausführung		1,00000	1,00000	0,87500	1,000	k.w. (04/22)		
SB Bauausführung/Gefahrenabwehr		2,00000	2,00000	1,87500				
Leiter Straßenunterhaltung		0,50000	0,50000	0,50000				
SB Breitbandverkabelung		1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (01/22)		
SGL Bürgerdienste		1,00000	-	1,00000				
Leiterin Bibliothek		1,00000	1,00000	1,00000				

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Haushaltsplanung	9c	1,00000	1,00000	1,00000		
SGL Tourismus		1,00000	1,00000	0,87500		
Archivarin		1,00000	1,00000	1,00000		
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsdienst	9b	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Organisation/ Wahlen		-	1,00000	1,00000		Umwandlung in Beamtenstelle A 10
SB Organisation		2,00000	2,00000	1,00000		
SB EDV/ Systemverwalter		3,00000	4,00000	3,00000		Wegfall einer Stelle nach Umstrukturierung
SB Haushaltsplanung		1,00000	1,00000	0,90000		
SB Bauordnung		2,00000	2,00000	1,87500		
SB Gefahrenabwehr		1,00000	-	-		
SB Gefahrenabwehr/ Baulasten		-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung
SB Grünfl.-, Gewässer- u. Straßenu.		1,00000	-	1,00000		
Friedhofsverwalter		1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (06/23)
SB Wirtschaftsförderung		1,00000	1,00000	1,00000		besetzt mit EG 9a
SGL Bürgerdienste		-	1,00000	-		nach Bewertung EG 10
Ltr. Allg. Ordnungsangelegenheiten		-	1,00000	1,00000		Umwandlung in Beamtenstelle A 10
SB Museumsbetrieb		2,00000	2,00000	2,00000		
Bibliothekar/in		2,00000	2,00000	1,87500		
Öffentlichkeitsreferentin	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Vergabeangelegenheiten		2,00000	2,00000	1,92500		
Personalratsvorsitzender		-	0,20000	0,20000		Freistellung beendet
SB Personal		1,00000	1,00000	0,87500		
SB Grundstücksangelegenheiten		1,00000	1,00000	0,92500		
Kassenleitung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Sanierung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Vermietung/ Verwaltung		-	0,92500	0,75000		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
SB Straßenunterhaltung		1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (07/22), Beseitigung v. Hochwasserschäden

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Personaleinsatz	9a	2,00000	1,80000	1,80000		
SB Gewerbeangelegenheiten		1,87500	-	1,00000		
SB Wohngeld		3,00000	2,00000	2,00000	1,000	k.w. (12/23)
SB Brandschutz		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Standesamt		3,00000	3,00000	3,00000		1, 0 VbE besetzt mit EG 6
SB Veranstaltungen		2,00000	2,00000	2,00000		1,0 VbE besetzt mit EG 9b
SB Tourismus		1,00000	1,00000	1,00000		
Öffentlichkeitsarbeit	8	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Amtsblatt		-	0,50000	-		nach Bewertung EG 5
SB Disponentin/Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000	1,00000		
Prüferin Verwaltung		-	1,00000	-		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
SB Wirtschaftsförderung		1,00000	-	-	1,000	k.w. (04/23)
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB GIS		1,00000	1,00000	0,87500		
SB Aus- und Fortbildung		1,00000	1,00000	0,90000		
SB Anlagenbuchhaltung		1,00000	1,00000	0,92500		
SB Kosten-/Leistungsrechnung		1,00000	-	-		
SB Vollstreckung/ Innendienst		1,00000	1,00000	0,90000		
Stadtjugendpflegerin		1,00000	1,00000	0,90000		
SB Grünfl.-, Gewässer- u. Straßenu.		-	1,00000	-		nach Bewertung EG 9b
SB Gartenbauverwaltung		1,00000	-	-		
SB Straßenunterhaltung		1,00000	1,00000	1,00000		
Gärtner/ Meister		1,00000	1,00000	1,00000		
Ltr. Vollzugsdienst		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Straßenverkehrsrecht		1,00000	1,00000	1,00000		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Personal	7	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bezüge/ Kindergeld		1,75000	1,75000	1,82500		
Personalpool		3,00000	3,00000	-		
SB Grundstücksangelegenheiten		1,00000	1,00000	0,95000		
SB Steuern		1,00000	-	-		
SB Gewerbesteuer		1,00000	-	-		
SB Grundsteuer		1,00000	-	-		
SB Horte und Sport		0,90000	0,90000	0,90000		
SB Bestattungswesen		1,50000	1,50000	1,77500		
SB Gefahrenabwehr		1,00000	1,00000	0,90000		
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr		-	0,75000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 9a
SB Gewerbeangelegenheiten		-	1,00000	-		nach Bewertung EG 9a
SB Straßenrecht		1,00000	1,00000	1,00000		
MA Archiv		1,00000	1,00000	0,60000		
SB Personal	6	0,87500	0,87500	0,87500		
SB Umsatzsteuer		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Geschäftsbuchhaltung		1,00000	-	-		
SB Zahlungsabwicklung/ Barkasse		-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 5
SB Vollstreckung/ Innendienst		2,55000	2,55000	1,92500		
SB Gewässerumlage		1,00000	-	-		
SB Kindertageseinrichtungen		2,00000	1,00000	2,00000		
SB Denkmalschutz		0,50000	0,50000	0,47500		
SB Bauordnung		0,50000	0,50000	0,47500		
SB Straßenbeleuchtung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bürgerbüro		7,75000	7,75000	6,20000		
MA Stadtordnungsdienst		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Tourismusangelegenheiten		0,87500	0,87500	0,92500		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Kurtaxe	6	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Gästeführungen/Gruppenreisen		1,75000	1,75000	1,75000		
SB Touristinformation		5,25000	5,25000	5,62500		
Sekretärin OB	5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 4 (09/30), Zulage zu EG 6
SB Amtsblatt		0,50000	-	0,50000		
SB Sitzungsdienst		2,00000	2,00000	2,00000		
SB Haftpflicht- u. Versicherungsang.		1,00000	1,00000	1,00000		
Schneiderin		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	0,90000		
SB Personal		0,50000	0,50000	0,45000		
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.		0,54030	0,54030	0,54030		Finanzierung durch BLK
SB Geschäftsbuchhaltung		1,75000	1,75000	1,87500		
SB Haushalt		2,00000	2,00000	1,80000		
SB Zahlungsabwicklung		3,00000	3,00000	2,50000		
SB Barkasse		1,00000	-	0,95000		
SB Steuern		-	3,00000	3,00000		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 7
SB Kindertageseinrichtungen		-	1,00000	-		nach Bewertung EG 6
SB Schulen		-	0,18750	0,18750		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Schulsachbearbeiterin		0,56250	1,18750	1,18750		k.u. - EG 4 (04/35), Erhöhung Stellenanteil; 0,6875 VbE umgewandelt in EG 4
Sekretärin FB II		1,00000	1,00000	1,18750		k.u. - EG 4 (12/25)
SB Bauarchiv		1,37500	1,37500	1,37500		
MA Friedhof		3,00000	3,00000	3,00000		
SB Straßenverkehrsrecht		0,75000	-	-	0,750	k.w. (01/22)
Vorarbeiter Straßenreparatur		1,00000	-	1,00000		
MA Straßenunterhaltung		5,00000	6,00000	5,00000		1,0 VbE umgewandelt in EG 4
MA Straßenbeleuchtung		2,00000	2,00000	2,00000		
Schlosser		2,00000	2,00000	2,00000		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Tischler	5	1,50000	1,50000	1,50000		
Schulhausmeister/in		4,20970	3,95970	4,20970		2,0 VbE besetzt mit EG 4
Hausmeister Schulen und Kita		1,00000	1,00000	1,00000		
Schulhausmeister (Springer)		1,00000	-	-		
Gärtner/in		8,00000	8,00000	7,90000		
Sekretärin FB III		1,00000	1,00000	0,95000		k.u. - EG 4 (09/31)
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten		2,00000	2,00000	1,87500		
MA Wochenmarkt		0,50000	0,50000	0,50000		
MA Vollzug		5,00000	4,00000	4,00000		
MA Vollzug/ Brandschutz		1,00000	1,00000	-		
Geräte- und Zeugwart		2,00000	2,00000	2,00000		
Erfassung Kurtaxe		0,50000	0,50000	0,50000		
SB Kulturangelegenheiten		0,75000	0,75000	0,75000		
SB Museumsverwaltung		0,75000	0,75000	0,75000		
Bibliotheksassistentin		3,00000	3,00000	3,12500		
MA Sekretariat Theater	4	-	0,31250	0,22500		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 3
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	0,92500		
Schulsachbearbeiterin		3,56250	2,75000	2,75000		
MA Friedhof		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Abrechnung		0,37500	0,37500	0,37500		besetzt mit EG 5
Vorarbeiter Straßenreparatur		-	1,00000	-		umgewandelt in EG 5
Straßenreparatur/ Gerätefahrer		1,00000	1,00000	1,00000		
MA Straßenunterhaltung		2,00000	1,00000	1,00000		
Kehrmaschinenführer		2,50000	2,50000	2,50000		
Transport/ Kraftfahrer		1,00000	1,00000	1,00000		
Platzwart		1,00000	1,00000	1,00000		
Gerätefahrer		4,00000	4,00000	4,00000		
MA Grünanlagenpflege/ -unterhaltung		1,00000	1,00000	1,00000		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung	4	7,00000	7,00000	7,00000		
Technischer Mitarbeiter		2,00000	2,00000	2,00000		
SB Theater	3	0,60000	-	-		
MA Allgemeine Verwaltung		2,00000	2,00000	2,00000		
MA Friedhof		2,00000	2,00000	2,00000		
MA Straßenunterhaltung		2,00000	2,00000	1,75000		
Hausmeisterdienste		1,00000	1,00000	1,00000		
Museumsaufsicht		0,93750	1,00000	1,00000		
Handkehrkraft	2Ü	2,00000	2,00000	2,00000		
Kassiererin	2	-	0,37500	0,37500		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Reinigungskraft Theater		-	0,12500	-		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Friedhofshelfer (Saison)		0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Saisonarbeiter Grünpflege		2,50000	2,50000	5,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Saisonarbeiter Straßenunterhaltung/ Veranstaltung		0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Reinigungskraft Feuerwehr		-	0,37500	-		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Museumsaufsicht		3,37500	3,43750	3,43750		
Museumsaufsicht (Saison)		1,30000	1,30000	0,97500		Besetzung vom 01.01. bis 30.09.2021
Museumsaufsicht (Saison)		1,30000	1,30000	1,30000		Besetzung vom 01.03. bis 30.11.2021
Museumsaufsicht (Saison)		1,30000	1,30000	-		Besetzung vom 01.04. bis 31.12.2021
Küchenhilfe	1	0,75000	0,75000	0,87500		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
Leiterin Salztor-Hort	S 18	0,75000	-	0,75000				
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000				
Leiterin Salztor-Hort		-	0,75000	-		nach Bewertung S 18		
Leiterin Utahort		0,75000	0,75000	0,75000				
Leiterin KTSt "Zappelmäuse"	S 16	0,85000	-	-				
Leiterin KTSt "Sonnenschein" Bad Kösen		1,00000	1,00000	1,00000				
Leiterin KTSt "Max Klinger" Kleinjena		0,87500	0,87500	0,87500				
Leiterin Hort Bergschule	S 15	0,75000	0,75000	0,75000				
Leiterin KTSt "Sonnenschein" NMB	S 13	-	0,82500	0,82500		Wegfall der Stelle nach Zusammenlegung von KTSt		
Leiterin KTSt "Bummi"		-	1,75000	0,87500		Wegfall der Stellen nach Zusammenlegung von KTSt und Ende ATZ		
Leiterin KTSt "Wirbelwind"		0,87500	0,87500	0,87500				
Leiterin Almricher Hort		0,75000	0,75000	0,75000				
Leiterin KTSt Flemmingen	S 9	0,75000	0,87500	0,87500				
Leiterin KTSt "Rasselbande"		0,75000	0,75000	0,75000				
Leiterin KTSt "Kleine Landstrolche"		1,00000	1,00000	1,00000				
Leiterin Krippe Buchholzstraße		-	0,87500	0,87500		Wegfall der Stelle nach Zusammenlegung von KTSt		
Erzieherin für sprachlich Bildung	S 8b	1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (01/23)		
Erzieher/in	S 8a	80,37500	77,37500	74,10000	2,425	k.w. 0,925 VbE nach ATZ (03/18-02/22) k.w. 0,75 VbE nach ATZ (10/19-09/22) k.w. 0,75 VbE (02/21) 0,75 VbE ATZ (09/19-08/23) 0,875 VbE ATZ (11/20-08/23) 0,75 VbE ATZ (11/20-02/25)	5	ATZ
Erzieher/in (Springer)		2,25000	2,25000	2,25000				

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
Intendant	Einzel	1,00000	1,00000	1,00000				
Schauspieler/in	NV Bühne	4,00000	4,00000	4,00000				
Technischer Leiter		1,00000	1,00000	1,00000				
Beleuchter		1,00000	1,00000	1,00000				
Bühnentechniker		1,00000	1,00000	1,31250				
Dramaturg		1,00000	1,00000	-				
Theaterpädagogin		1,00000	1,00000	1,00000				
Gesamtsumme:		**344,28750**	**338,52500**	**321,71250**	**11,725**	**VbE k.w.; 3,5625 VbE k.u.**	**7**	**ATZ**

Stellenplan 2021

Teil C: Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Art der Vergütung	vorgesehen im HHjahr 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	voraussichtliches Ausbildungsende
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektorenanwärter/in	2./3.	Anwärterbezüge	2	-	02/2023
	1./2.		-	2	
	Zugang		-	-	
Stadtsekretäranwärter/in	2.	Anwärterbezüge	2	-	08/2021
	1./2.		-	2	
	Zugang		-	-	
Verwaltungsfachangestellte/r	3.	Ausbildungsvergütung	1	4	07/2021
	2./3.		-	1	
	1./2.		2	-	07/2023
	Zugang		4	2	07/2024
Gärtner/in	2./3.	Ausbildungsvergütung	2	-	07/2022
	1./2.		2	2	07/2023
	Zugang		1	2	07/2024
Staatlich anerkannter Erzieher	1.	Praktikumsvergütung	3	3	08/2021
	Zugang		3	3	08/2022
Gesamt			**22**	**21**	

Stellenplan 2021

Arbeitnehmer in Altersteilzeit (Davon-Zahl aus Teil B)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
SB jur. Angelegenheiten und Beteiligung	11	1,00000	-	-		ATZ (12/20-09/24)	1	ATZ
SB Städtbauliche Planung	10	1,00000	-	-		ATZ (12/20-02./24)	1	ATZ
Leiterin KTSt "Bummi"	S 13	-	0,87500	-		Stelle nach ATZ weggefallen		
Erzieherin	S 8a	4,05000	2,42500	2,42500	1,6750	k.w. 0,925 VbE nach ATZ (03/18-02/22)	5	ATZ
						k.w. 0,75 VbE nach ATZ (10/19-09/22)		
						0,75 VbE ATZ (09/19-08/23)		
						0,875 VbE ATZ (11/20-08/23)		
						0,75 VbE ATZ (11/20-02/25)		
Gesamtsumme:		**4,05000**	**3,30000**	**2,42500**	**1,6750**	**VbE k.w.**	**7**	**ATZ**

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 0

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					DA	= Dienstaufwandentschädig.
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000		DA: 250,00 €
Summe		**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**		
Personalvertretung - 11.11.20.00						
Personalrat	A 8	-	0,20000	0,20000		Freistellung beendet
Summe		**-**	**0,20000**	**0,20000**		
Rechnungsprüfung - 11.12.60.00						
Leiterin Rechnungsprüfung	A 12	1,00000	1,00000	1,00000		
Prüferin Verwaltung/ Betriebswirtschaft	A 11	2,00000	2,00000	2,00000	1,00	k.w. (02/22); besetzt mit A 12 1,0 VbE besetzt mit A 10
Technischer Prüfer	A 11	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 10
Summe		**3,00000**	**4,00000**	**4,00000**		
Versicherungsangelegenheiten - 11.13.10.00						
SB Vergabeangelegenheiten	A 10	-	0,05000	0,05000		Wegfall der Stelle
Summe		**-**	**0,05000**	**0,05000**		
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00						
SB Vergabeangelegenheiten	A 10	-	0,95000	0,95000		Wegfall der Stelle
Summe		**-**	**0,95000**	**0,95000**		
Gesamt:		**4,00000**	**6,20000**	**6,20000**	**1,00**	VbE k.w.

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					k.w.	= künftig wegfallend
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Finanzmanagement und Rechnungswesen - 11.12.20.00						
SGL Finanzen	A 13	0,90000	0,90000	0,90000		k.u. EG 11 (12/21)
SB Finanzen/ KLR	A 11	1,00000	1,00000	1,00000	1,00	k.w. (07/21)
Vollstreckungsbeamter	A 7	1,00000	1,00000	-		
Summe		**2,90000**	**2,90000**	**1,90000**		
Organisationsangelegenheiten einschl. EDV - 11.13.00.00						
SGL Organisation und Digitalisierung	A 12	0,90000	0,90000	0,90000		besetzt mit A10
SB Verfassungs- u. allg. Verwaltungsaufgaben	A 10	0,50000	-	-		
Summe		**1,40000**	**0,90000**	**0,90000**		
Personalverwaltung und Personalmanagement - 11.14.00.00						
SGL Personal	A 12	-	1,00000	-		umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 11
SB Personalwirtschaft	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
Stadtsekretär/in	A 6	2,00000	-	-		
Summe		**3,00000**	**2,00000**	**1,00000**		
Liegenschaften - 11.17.01.00						
SGL Finanzen	A 13	0,10000	0,10000	0,10000		k.u. EG 11 (12/21)
Summe		**0,10000**	**0,10000**	**0,10000**		
Wahlen - 12.12.00.00						
SGL Organisation und Digitalisierung	A 12	0,10000	0,10000	0,10000		besetzt mit A10
SB Verfassungs- u. allg. Verwaltungsaufgaben	A 10	0,25000	-	-		
Summe		**0,35000**	**0,10000**	**0,10000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					k.w.	= künftig wegfallend
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Allgemeine Schulverwaltung - 24.31.00.00						
SGL Kinder, Jugend und Sport	A 11	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		**0,25000**	**0,25000**	**0,25000**		
Stadtjugendpflege - 36.31.00.00						
SGL Kinder, Jugend und Sport	A 11	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		**0,05000**	**0,05000**	**0,05000**		
Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung - 36.51.50.00						
SGL Kinder, Jugend und Sport	A 11	0,60000	0,60000	0,60000		
SB Außenstände KTE und Hort	A 7	0,95000	0,95000	0,95000		
Summe		**1,55000**	**1,55000**	**1,55000**		
Förderung des Sports - 42.11.00.00						
SGL Kinder, Jugend und Sport	A 11	0,10000	0,10000	0,10000		
Summe		**0,10000**	**0,10000**	**0,10000**		
Gesamt:		**9,70000**	**7,95000**	**5,95000**	**1,00**	VbE k.w., 1,00 VbE k.u.

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00						
SGL Hochbau	A 11	0,88000	0,88000	0,88000		
Summe		**0,88000**	**0,88000**	**0,88000**		
Städtebauliche Planung - 51.11.00.00						
SB Fördermittel/ Ausgleichsbeiträge	A 11	0,50000	0,50000	0,50000		k.u. EG 9a (12/21)
Summe		**0,50000**	**0,50000**	**0,50000**		
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
SGL Hochbau	A 11	0,12000	0,12000	0,12000		
SB Fördermittel/ Ausgleichsbeiträge	A 11	0,50000	0,50000	0,50000		k.u. EG 9a (12/21)
Summe		**0,62000**	**0,62000**	**0,62000**		
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
SB Denkmalschutz	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
SB Bauverwaltung	A 10	-	1,00000	1,00000		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
MA Straßenkontrolle	A 8	-	1,00000	1,00000		nach Bewertung A 7
MA Straßenkontrolle	A 7	1,00000	-	-		
Summe		**1,00000**	**2,00000**	**2,00000**		
Gesamt:		**4,00000**	**5,00000**	**5,00000**		**1,0 VbE k.u.**

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.21.00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,35000	0,35000	0,35000		
Ltr. allgemeine Ordnungsangelegenheiten	A 10	0,57000	-	-		
MA Sondermärkte/ Stadtordnungsdienst	A 8	0,55000	0,35000	0,35000		
SB Gefahrenabwehr	A 8	0,55000	0,55000	0,45375		
Summe		**2,02000**	**1,25000**	**1,15375**		
Zentrale Bußgeldstelle - 12.21.10.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,10000	0,10000	0,10000		
Ltr. allgemeine Ordnungsangelegenheiten	A 10	0,30000	-	-		
Summe		**0,40000**	**0,10000**	**0,10000**		
Gewerbeangelegenheiten 12.22.00.00						
SB Gefahrenabwehr	A 8	0,20000	0,20000	0,16500		
Summe		**0,20000**	**0,20000**	**0,16500**		
Verkehrsangelegenheiten - 12.25.00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,40000	0,40000	0,40000		
Ltr. allgemeine Ordnungsangelegenheiten	A 10	0,13000	-	-		
SB Gefahrenabwehr	A 8	0,15000	0,15000	0,12375		
MA Vollzug	A 6	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		**1,68000**	**1,55000**	**1,52375**		
Personenstandswesen - 12.27.10.00						
SGL Standesamt	A 11	1,00000	1,00000	-		
SB Standesamt	A 10	2,00000	2,00000	1,95000		
Summe		**3,00000**	**3,00000**	**1,95000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

A. Beamte

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Brandschutz 12.61.00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Verfassungs- u. allg. Verwaltungsaufgaben	A 10	0,25000	-	-		Brandschutzbeauftragter
Summe		**0,30000**	**0,05000**	**0,05000**		
Gewährung von Wohngeld - 34.61.00.00						
SB Wohngeld	A 7	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 9a
Summe		**-**	**1,00000**	**1,00000**		
Märkte - 57.31 00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,10000	0,10000	0,10000		
MA Sondermärkte/ Stadtordnungsdienst	A 8	0,45000	0,45000	0,45000		
SB Gefahrenabwehr	A 8	0,10000	0,10000	0,08250		
Summe		**0,65000**	**0,65000**	**0,63250**		
Gesamt:		**8,25000**	**7,80000**	**6,57500**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
SB juristische Angelegenheiten/Beteiligungen	11	0,12000	0,12000	0,12000		ATZ (12/20-09/24)
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	9b	0,60000	0,60000	0,60000		
SB Öffentlichkeitsarbeit	8	0,15000	0,15000	0,15000		
Sekretärin OB	5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. EG 4 (09/30), Zulage zur EG 6
SB Sitzungsdienst	5	0,35000	0,35000	0,35000		
Summe		**2,22000**	**2,22000**	**2,22000**		
Gemeindeorgan/ Unterstützung						
pol. Gremien - 11.11.01.00						
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	9b	0,25000	0,25000	0,25000		
SB Sitzungsdienst	5	1,60000	1,60000	1,60000		
Summe		**1,85000**	**1,85000**	**1,85000**		
Gleichstellung - 11.11.10.00						
Gleichstellungsbeauftragte	10	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**		
Personalvertretung 11.11.20.00						
Personalratsvorsitzender	10	0,50000	-	-		Freistellung
Personalrat	10	-	0,50000	0,50000		neuer Personalratsvorsitzender
Personalratsvorsitzender	9a	-	0,20000	0,20000		Freistellung beendet
Summe		**0,50000**	**0,70000**	**0,70000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Beteiligungsmanagement - 11.12.50.00						
Ltr. Strategische Planung und Recht	13	0,30000	0,30000	0,30000		
SB juristische Angelenheiten/Beiteiligungen	11	0,20000	0,20000	0,20000		ATZ (12/20-09/24)
Summe		**0,50000**	**0,50000**	**0,50000**		
Rechnungsprüfung - 11.12.60.00						
Technische Prüferein	10	1,00000	-	-		
Prüferin Verwaltung	8	-	1,00000	-		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Summe		**1,00000**	**1,00000**	**-**		
Versicherungsangelegenheiten - 11.13.10.00						
Ltr. Strategische Planung und Recht	13	0,05000	0,05000	0,05000		
SB juristische Angelenheiten/Beiteiligungen	11	0,08000	0,08000	0,08000		ATZ (12/20-09/24)
SB Haftpflicht- u. Versicherungsangelegenheiten	5	0,51000	0,51000	0,51000		
Summe		**0,64000**	**0,64000**	**0,64000**		
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00						
Ltr. Strategische Planung und Recht	13	0,10000	0,10000	0,10000		
SB juristische Angelenheiten/Beiteiligungen	11	0,15000	0,15000	0,15000		ATZ (12/20-09/24)
SB Vergabeangelegenheiten	9a	2,00000	2,00000	1,92500		
Summe		**2,25000**	**2,25000**	**2,17500**		
Rechtsangelegenheiten - 11.14.10.00						
Ltr. Strategische Planung und Recht	13	0,55000	0,55000	0,55000		
SB juristische Angelenheiten/Beiteiligungen	11	0,45000	0,45000	0,45000		ATZ (12/20-09/24)
SB Haftpflicht- u. Versicherungsangelegenheiten	5	0,49000	0,49000	0,49000		
Summe		**1,49000**	**1,49000**	**1,49000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/						
Städtepartnerschaften - 11.18.00.00						
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	9b	0,15000	0,15000	0,15000		
Öffentlichkeitsreferentin	9a	0,80000	0,80000	0,80000		
SB Amtsblatt	8	-	0,50000	-		nach Bewertung EG 5
SB Öffentlichkeitsarbeit	8	0,85000	0,85000	0,85000		
SB Amtsblatt	5	0,50000	-	0,50000		
SB Sitzungsdienst	5	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		**2,35000**	**2,35000**	**2,35000**		
Interreg Central Europe Projekt StimulART - 11.18.00.03						
Projektmanagerin StimulART	11	0,80000	0,80000	0,80000	0,8	k.w. (04/22)
Öffentlichkeitsreferentin	9a	0,20000	0,20000	0,20000		0,2 VbE Wechsel zu 11.18.00.00 (04/22)
Summe		**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**		
Theater Naumburg - 26.11.00.00						
SB Disposition u. Öffentlichkeitsarbeit	8	1,00000	1,00000	1,00000		
Schneiderin	5	1,00000	1,00000	1,00000		
Mitarbeiterin Sekretariat	4	-	0,31250	0,22500		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, n. Bewertung EG 3
SB Theater	3	0,60000	-	-		
Kassiererin	2	-	0,37500	0,37500		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Reinigungskraft Theater	2	-	0,12500	-		
Intendant	Einzel	1,00000	1,00000	1,00000		
Schauspieler/in	NV B	4,00000	4,00000	4,00000		
Technischer Leiter	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Beleuchter	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 0

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Bühnentechniker	NV B	1,00000	1,00000	1,31250		
Dramaturg	NV B	1,00000	1,00000	-		
Theaterpädagogin	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		**12,60000**	**12,81250**	**11,91250**		
Wirtschaftsförderung - 57.11.00.00						
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,00000	1,00000	1,00000		besetzt mit EG 9a
SB Wirtschaftsförderung	8	1,00000	-	-	1,0	k.w. (04/23)
		2,00000	**1,00000**	**1,00000**		
Gesamt:		**29,40000**	**28,81250**	**26,83750**	**1,8**	**VbE k.w.; 1,0 VbE k.u.**

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Finanzmanagment und Rechnungswesen - 11.12.20.00						
Leiter/in FB I	14	0,25000	0,25000	0,25000		
SB Haushaltsplanung	9c	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Haushaltsplanung	9b	1,00000	1,00000	0,90000		
Kassenleistung	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Anlagenbuchhaltung	8	1,00000	1,00000	0,92500		
SB Vollstreckung/ Innendienst	8	1,00000	1,00000	0,90000		
SB Kosten-/Leistungsrechnung	8	1,00000	-	-		
SB Steuern	7	1,00000	-	-		
SB Gewerbesteuer	7	1,00000	-	-		
SB Grundsteuer	7	1,00000	-	-		
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,00000	-	-		
SB Zahlungsabwicklung/ Barkasse	6	-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, n. Bewertung EG 5
SB Vollstreckung/ Innendienst	6	2,55000	2,55000	1,92500		
SB Umsatzsteuer	6	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Gewässerumlage	6	1,00000	-	-		
SB Geschäftsbuchhaltung	5	1,75000	1,75000	1,87500		
SB Barkasse	5	1,00000	-	0,95000		
SB Haushalt	5	2,00000	2,00000	1,80000		
SB Zahlungsabwicklung	5	3,00000	3,00000	2,50000		
SB Steuern	5	-	3,00000	3,00000		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, n. Bewertung EG 7
Summe		**22,55000**	**19,55000**	**18,02500**		
Organisationsangelegenheiten einschl. EDV - 11.13.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,15000	0,15000	0,15000		
SB Organisation/ Wahlen	9b	-	0,75000	0,75000		umgewandelt in Beamtenstelle A 10
SB Organisation	9b	2,00000	1,75000	0,75000		
SB EDV/ Systemverwalter	9b	3,00000	4,00000	3,00000		
SB GIS	8	1,00000	1,00000	0,87500		
SB Allgemeine Verwaltung	8	0,90000	0,90000	0,90000		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,00000	1,00000	0,90000		
SB Allgemeine Verwaltung	4	1,00000	1,00000	0,92500		
Technischer Mitarbeiter	4	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Allgemeine Verwaltung	3	2,00000	2,00000	2,00000		
Summe		**12,05000**	**13,55000**	**11,25000**		
Personalverwaltung und Personalmanagement -						
11.14.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,25000	0,25000	0,25000		
SGL Personal	11	1,00000	-	-		
SB Personal	9a	1,00000	1,00000	0,87500		
SB Aus- und Fortbildung	8	1,00000	1,00000	0,90000		
SB Bezüge/ Kindergeld	7	1,75000	1,75000	1,82500		
SB Personal	7	1,00000	1,00000	1,00000		
Personalpool	7	3,00000	3,00000	-		
SB Personal	6	0,87500	0,87500	0,87500		
SB Personal	5	0,50000	0,50000	0,45000		
Summe		**10,37500**	**9,37500**	**6,17500**		
Personalverwaltung und Personalmanagement,						
abgeordn. MA - 11.14.00.03						
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.	5	0,54030	0,54030	0,54030		Finanzierung durch BLK
Summe		**0,54030**	**0,54030**	**0,54030**		
Liegenschaften - 11.17.01.00						
SB Grundstücksangelegenheiten	9a	1,00000	1,00000	0,92500		
SB Grundstücksangelegenheiten	7	1,00000	1,00000	0,95000		
Summe		**2,00000**	**2,00000**	**1,87500**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Wahlen - 12.12.00.00						
SB Organisation/ Wahlen	9b	-	0,25000	0,25000		umgewandelt im Beamtenstelle A 10
SB Allgemeine Verwaltung	8	0,10000	0,10000	0,10000		
Summe		**0,10000**	**0,35000**	**0,35000**		
Georgenschule - Grundschule - 21.11.00.00						
Schulsachbearbeiterin	5	-	0,68750	0,68750		umgewandelt in EG 4
Schulsachbearbeiterin	4	0,75000	-	-		
Summe		**0,75000**	**0,68750**	**0,68750**		
Salztorschule - Grundschule - 21.11.01.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,75000	0,68750	0,68750		
Summe		**0,75000**	**0,68750**	**0,68750**		
Max-Klinger-Schule - Grundschule - 21.11.02.00						
Schulsachbearbeiterin	5	0,56250	0,50000	0,50000		k.u. EG 4 (04/35)
Summe		**0,56250**	**0,50000**	**0,50000**		
Albert-Schweitzer-Grundschule - 21.11.03.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	0,68750	0,68750		
Summe		**0,68750**	**0,68750**	**0,68750**		
Utaschule - Grundschule - 21.11.04.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	0,68750	0,68750		
Summe		**0,68750**	**0,68750**	**0,68750**		
Bergschule Bad Kösen - Grundschule - 21.11.05.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	0,68750	0,68750		
Summe		**0,68750**	**0,68750**	**0,68750**		
Allgemeine Schulverwaltung - 24.31.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,15000	0,15000	0,15000		
SB Schulen	5	-	0,18750	0,18750		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Summe		**0,15000**	**0,33750**	**0,33750**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021) k.w. = künftig wegfallend ATZ = Personen Altersteilzeit k.u. = künftig umzuwandeln VbE = Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Stadtjugendpflege - 36.31.00.00						
Stadtjugendpflegerin	8	0,70000	0,70000	0,63000		
Summe		**0,70000**	**0,70000**	**0,63000**		
KTE Sonnenschein Naumburg - 36.51.00.00						
Leiterin KTSt Sonnenschein	S 13	-	0,82500	0,82500		Wegfall der Stelle durch Zusammenlegung KTSt.
Erzieherin	S 8a	-	3,80000	4,45000		Stellen in neuer KTSt.
Summe		**-**	**4,62500**	**5,27500**		
KTE Zappelmäuse - 36.51.01.00						
Leiterin KTSt Zappelmäuse	S 16	0,85000	-	-		
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	-	-	0,5	k.w. (01/23)
Erzieherin	S 8a	14,65000	-	-	1,5	0,75 VbE k.w. (02/21)
						0,75 VbE k.w. n. ATZ (10/19-09/22)
Summe		**16,00000**	**-**	**-**		
KTE Bummi - 36.51.01.00						
Leiterin KTSt Bummi	S 13	-	1,75000	0,87500		Wegfall der Stelle durch Zusammenlegung KTSt.
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	-	0,50000	0,50000		Stelle in neuer KTSt.
Erzieherin	S 8a	-	5,62500	5,12500		Stellen in neuer KTSt.
Summe		**-**	**7,87500**	**6,50000**		
KTE Flemmingen - 36.51.03.00						
Leiterin KTSt Flemmingen	S 9	0,75000	0,87500	0,87500		
Erzieher/in	S 8a	2,50000	2,12500	2,20000		
Summe		**3,25000**	**3,00000**	**3,07500**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
KTE Krippe Buchholzstraße - 36.51.06.00						
Leiterin Krippe Buchholzstraße	S 9	-	0,87500	0,87500		Wegfall der Stelle durch Zusammenlegung KTSt.
Erzieherin	S 8a	-	5,87500	5,00000		Stellen in neuer KTSt.
Summe		-	**6,75000**	**5,87500**		
KTE Sonnenschein Bad Kösen - 36.51.07.00						
Ltrn. KTSt Sonnenschein Bad Kösen	S 16	1,00000	1,00000	1,00000		
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	0,50000	0,50000	0,500	k.w. (01/23)
Erzieher/in	S 8a	16,37500	14,37500	14,37500		
Küchenhilfe	1	0,75000	0,75000	0,87500		
Summe		**18,62500**	**16,62500**	**16,75000**		
KTE Hassenhausen - 36.51.08.00						
Leiterin KTSt Wirbelwind	S 13	0,87500	0,87500	0,87500		
Erzieherin	S 8a	5,25000	5,37500	4,25000		
Summe		**6,12500**	**6,25000**	**5,12500**		
KTE Crölpa-Löbschütz - 36.51.09.00						
Leiterin KTSt Rasselbande	S 9	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieherin	S 8a	3,75000	3,12500	2,50000		
Summe		**4,50000**	**3,87500**	**3,25000**		
KTE Prießnitz - 36.51.10.00						
Leiterin KTSt Kleine Landstrolche	S 9	1,00000	1,00000	1,00000		
Erzieher/in	S 8a	5,05000	4,67500	4,67500	0,925	k.w. nach ATZ (03/18-02/22)
Summe		**6,05000**	**5,67500**	**5,67500**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
KTE Max Klinger Kleinjena - 36.51.11.00						
Leiterin KTSt Max Klinger	S 16	0,87500	0,87500	0,87500		
Erzieherin	S 8a	11,37500	10,77500	10,77500		
Summe		**12,25000**	**11,65000**	**11,65000**		
Georgentor-Hort - 36.51.20.00						
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieher/in	S 8a	6,35000	6,65000	5,67500		
Summe		**7,10000**	**7,40000**	**6,42500**		
Salztor-Hort - 36.51.21.00						
Leiterin Salztor-Hort	S 18	0,75000	-	0,75000		
Leiterin Salztor-Hort	S 17	-	0,75000	-		nach Bewertung S 18
Erzieher/in	S 8a	6,45000	6,35000	6,45000		
Summe		**7,20000**	**7,10000**	**7,20000**		
Almricher Hort - 36.51.23.00						
Leiterin Almricher Hort	S 13	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieher/in	S 8a	1,50000	1,50000	1,50000		
Summe		**2,25000**	**2,25000**	**2,25000**		
Uta-Hort - 36.51.24.00						
Leiterin Utahort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieher/in	S 8a	4,97500	4,97500	4,97500		
Summe		**5,72500**	**5,72500**	**5,72500**		
Hort Bergschule Bad Kösen - 36.51.25.00						
Leiterin Hort Bergschule	S 15	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieherin	S 8a	2,15000	2,15000	2,15000		
Summe		**2,90000**	**2,90000**	**2,90000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 1

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung - 36.51.50.00						
Leiter/in FB I	14	0,15000	0,15000	0,15000		
SB Horte und Sport	7	0,67725	0,67725	0,67725		
SB Kindertageseinrichtungen	6	2,00000	1,00000	2,00000		
SB Kindertageseinrichtungen	5	-	1,00000	-		nach Bewertung EG 6
Erzieher/in (Springer)	S 8a	2,25000	2,25000	2,25000		
Summe		**5,07725**	**5,07725**	**5,07725**		
Jugendfreizeitzentren - 36.61.00.00						
Stadtjugendpflegerin	8	0,30000	0,30000	0,27000		
Summe		**0,30000**	**0,30000**	**0,27000**		
Förderung des Sports - 42.11.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,02500	0,02500	0,02500		
SB Horte und Sport	7	0,18900	0,18900	0,18900		
Summe		**0,21400**	**0,21400**	**0,21400**		
Bewirtschaftung der Sportstätten - 42.41.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,02500	0,02500	0,02500		
SB Horte und Sport	7	0,03375	0,03375	0,03375		
Summe		**0,05875**	**0,05875**	**0,05875**		
Gesamt:		**150,21530**	**147,69030**	**136,41530**	3,425	**VbE k.w.; 0,5625 VbE k.u.**

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Kommunale Dienste - 11.13.20.00						
FBL II	14	0,05000	0,05000	0,05000		
SGL Kommunale DL	11	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Personaleinsatz	9a	2,00000	1,80000	1,80000		
Gärtner/ Meister	8	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Straßenbeleuchtung	6	1,00000	1,00000	1,00000		
Gärtner/in	5	8,00000	8,00000	7,90000		
MA Straßenbeleuchtung	5	2,00000	2,00000	2,00000		
Vorarbeiter Straßenreparatur	5	1,00000	-	1,00000		
MA Straßenunterhaltung	5	5,00000	6,00000	5,00000		
Schlosser	5	2,00000	2,00000	2,00000		
Sekretärin FB II	5	0,05000	0,05000	0,05937		k.u. EG 4 (12/25)
Tischler	5	1,50000	1,50000	1,50000		
Hausmeister Schulen und Kita	5	1,00000	1,00000	1,00000		
Schulhausmeister/in	5	4,20970	3,95970	4,20970		2,0 VbE besetzt mit EG 4
Schulhausmeister (Springer)	5	1,00000	-	-		
Gerätefahrer	4	4,00000	4,00000	4,00000		
Kehrmaschinenführer	4	2,50000	2,50000	2,50000		
Platzwart	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Vorarbeiter Straßenreparatur	4	-	1,00000	-		
Transport/ Kraftfahrer	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Straßenreparatur/ Gerätefahrer	4	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung	4	7,00000	7,00000	7,00000		
MA Straßenunterhaltung	4	2,00000	1,00000	1,00000		
MA Grünanlagenpflege/ -unterhaltung	4	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Abrechnung	4	0,37500	0,37500	0,37500		besetzt mit EG 5
Hausmeisterdienste	3	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Straßenunterhaltung	3	2,00000	2,00000	1,75000		
Handkehrkraft	2Ü	2,00000	2,00000	2,00000		
Saisonarbeiter Grünpflege	2	2,50000	2,50000	5,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Saisonarbeiter Straßenunterhaltung/ Veranstaltung	2	0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Summe		**58,68470**	**57,23470**	**59,14407**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Bauarchiv - 11.13.30.00						
SB Bauarchiv	5	1,37500	1,37500	1,37500		
Summe		**1,37500**	**1,37500**	**1,37500**		
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00						
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	1,76000	1,76000	1,65000		
SB Bauausführung	10	0,98000	0,98000	0,85750	0,980	k.w. (04/22)
SB Vermietung/ Verwaltung	9a	-	0,92500	0,75000		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Summe		**2,74000**	**3,66500**	**3,25750**		
Spiel- und Bolzplätze - 36.61.10.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,04000	0,04000	0,04000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,51000	0,51000	0,51000		
Summe		**0,55000**	**0,55000**	**0,55000**		
Städtebauliche Planung - 51.11.00.00						
FBL II	14	0,45000	0,45000	0,45000		
SGL Stadtplanung	11	0,85000	0,85000	0,72250		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Städtebauliche Planung	10	2,87500	2,87500	2,87500	0,375	k.w. (04/24)
SB Straßenbau	10	0,15000	0,15000	0,15000		
Sekretärin FB II	5	0,45000	0,45000	0,53438		k.u. EG 4 (12/25)
Summe		**4,82500**	**4,82500**	**4,78188**		
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
FBL II	14	0,35000	0,35000	0,35000		
SGL Stadtplanung	11	0,15000	0,15000	0,12750		
SB Städtebauliche Planung	10	0,37500	0,37500	0,37500	0,375	k.w. (04/24)
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	0,24000	0,24000	0,22500		
SB Bauausführung	10	0,02000	0,02000	0,01750	0,020	k.w. (04/22)

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
SB Sanierung	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
Sekretärin FB II	5	0,35000	0,35000	0,41563		k.u. EG 4 (12/25)
Summe		**2,48500**	**2,48500**	**2,51063**		
Maßnahmen der Bauaufsicht - 52.11.00.00						
SGL Bauordnung und -verwaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bauordnung	9b	2,00000	2,00000	1,87500		
SB Gefahrenabwehr	9b	1,00000	-	-		
SB Gefahrenabwehr/ Baulasten	9b	-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung
SB Bauordnung	6	0,50000	0,50000	0,47500		
Summe		**4,50000**	**4,50000**	**3,35000**		
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
SB Denkmalschutz	6	0,50000	0,50000	0,47500		
Summe		**0,50000**	**0,50000**	**0,47500**		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
FBL II	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,27000	0,27000	0,27000		
SB Straßen- und Brückenbau	10	-	1,00000	1,00000		
SB Straßenbau	10	1,80000	0,80000	0,80000		
Leiter Straßenunterhaltung	10	0,50000	0,50000	0,50000		
SB Breitbandverkabelung	10	1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (01/22)
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,40000	-	0,40000		
SB Straßenunterhaltung	9a	1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (07/22)
SB Straßenunterhaltung	8	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	-	0,40000	-		nach Bewertung EG 9b
Sekretärin FB II	5	0,10000	0,10000	0,11875		k.u. EG 4 (12/25)
Summe		**6,17000**	**6,17000**	**6,18875**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen -						
54.61.00.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,07000	0,07000	0,07000		
SB Straßenbau	10	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		**0,12000**	**0,12000**	**0,12000**		
Öffentliches Grün - 55.11.00.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,36000	0,36000	0,36000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,07000	0,07000	0,07000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,40000	-	0,40000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	-	0,40000	-		nach Bewertung EG 9b
SB Gartenbauverwaltung	8	1,00000	-	-		
Summe		**1,83000**	**0,83000**	**0,83000**		
Öffentliche Gewässer - 55.21.00.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,06000	0,06000	0,06000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,37000	0,37000	0,37000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,20000	-	0,20000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	-	0,20000	-		nach Bewertung EG 9b
Summe		**0,63000**	**0,63000**	**0,63000**		
Städtische Friedhöfe - 55.31.00.00						
FBL II	14	0,05000	0,05000	0,05000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,07000	0,07000	0,07000		
Friedhofsverwalter	9b	1,00000	1,00000	1,00000	1,000	k.w. (06/23)
SB Bestattungswesen	7	1,50000	1,50000	1,77500		
MA Friedhof	5	3,00000	3,00000	3,00000		
Sekretärin FB II	5	0,05000	0,05000	0,05937		k.u. EG 4 (12/25)
MA Friedhof	4	1,00000	1,00000	1,00000		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2021)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= Vollbeschäftigteneinheit
1	2	3	4	5		6
MA Friedhof	3	2,00000	2,00000	2,00000		
Friedhofshelfer	2	0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2021
Summe		**9,17000**	**9,17000**	**9,95437**		
Naturschutz und Landschaftspflege - 55.41.00.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,08000	0,08000	0,08000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		**0,13000**	**0,13000**	**0,13000**		
Gesamt:		**93,70970**	**92,18470**	**93,29720**	**4,750**	**VbE k.w.; 1,0 VbE k.u.**

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021 k.w. = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.21.00.00						
Leiter FB III	14	0,15000	0,15000	0,15000		
Leiterin Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9b	-	0,57000	0,57000		umgewandelt in Beamtenstelle A 10
Leiter Vollzugsdienst	8	0,75000	0,75000	0,75000		
SB Gefahrenabwehr	7	0,55000	0,55000	0,49500		
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr	7	-	0,25000	0,33000		Anderung Stellenzuschnitt
MA Stadtordnungsdienst	6	0,75000	0,75000	0,75000		
Sekretärin FB III	5	0,14000	0,14000	0,13300		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**2,34000**	**3,16000**	**3,17800**		
Zentrale Bußgeldstelle - 12.21.10.00						
Leiterin Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9b	-	0,30000	0,30000		umgewandelt in Beamtenstelle A 10
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	5	2,00000	2,00000	1,87500		
Sekretärin FB III	5	0,25000	0,25000	0,23750		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**2,25000**	**2,55000**	**2,41250**		
Gewerbeangelegenheiten - 12.22.00.00						
SGL Bürgerdienste	10	0,30000	-	0,30000		
SGL Bürgerdienste	9b	-	0,30000	-		nach Bewertung EG 10
SB Gewerbeangelegenheiten	9a	1,87500	-	1,00000		
Leiter Vollzugsdienst	8	0,15000	0,15000	0,15000		
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr	7	-	0,50000	0,67000		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung, nach Bewertung EG 9a
SB Gewerbeangelegenheiten	7	-	1,00000	-		nach Bewertung EG 9a
SB Gefahrenabwehr	7	0,20000	0,20000	0,18000		
MA Stadtordnungsdienst	6	0,15000	0,15000	0,15000		
Summe		**2,67500**	**2,30000**	**2,45000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021
					k.w.	= künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Verkehrsangelegenheiten - 12.25.00.00						
Leiter FB III	14	0,15000	0,15000	0,15000		
Leiterin Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9b	-	0,13000	0,13000		umgewandelt in Beamtenstelle A 10
SB Straßenverkehrsrecht	8	1,00000	1,00000	1,00000		
Leiter Vollzugsdienst	8	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Straßenrecht	7	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Gefahrenabwehr	7	0,15000	0,15000	0,13500		
MA Stadtordnungsdienst	6	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Straßenverkehrsrecht	5	0,75000	-	-	0,75	k.w. (01/22)
MA Vollzug	5	5,00000	4,00000	4,00000		
MA Vollzug/Brandschutz	5	0,80000	0,80000	-		
Sekretärin FB III	5	0,12000	0,12000	0,11400		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**9,17000**	**7,55000**	**6,72900**		
Meldeangelegenh., Ausweis- und sonst. Dokumente,						
Bürgerdienste - 12.27.00.00						
Leiter FB III	14	0,07000	0,07000	0,07000		
SGL Bürgerdienste	10	0,35000	-	0,35000		
SGL Bürgerdienste	9b	-	0,35000	-		nach Bewertung EG 10
SB Bürgerbüro	6	7,75000	7,75000	6,20000		
Sekretärin FB III	5	0,09000	0,09000	0,08550		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**8,26000**	**8,26000**	**6,70550**		
Personenstandswesen - 12.27.10.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Standesamt	9a	3,00000	3,00000	3,00000		
Sekretärin FB III	5	0,08000	0,08000	0,07600		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**3,18000**	**3,18000**	**3,17600**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021 k.w. = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Brandschutz - 12.61.00.00						
Leiter FB III	14	0,09000	0,09000	0,09000		
SB Organisation	9b	-	0,25000	0,25000		umgewandelt in Beamtenstelle A 10
SB Brandschutz	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
Sekretärin FB III	5	0,09000	0,09000	0,08550		k.u. EG 4 (09/31)
Geräte- und Zeugwart	5	2,00000	2,00000	2,00000		
MA Vollzug/Brandschutz	5	0,20000	0,20000	-		
Reinigungskraft	2	-	0,37500	-		Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung
Summe		**3,38000**	**4,00500**	**3,42550**		
Städtische Museen und Sammlungen - 25.21.00.00						
Leiter FB III	14	0,04000	0,04000	0,04000		
SGL Kultur	13	0,65000	0,65000	0,65000		
SB Museumsbetrieb	9b	2,00000	2,00000	2,00000		
SB Museumsverwaltung	5	0,75000	0,75000	0,75000		
Sekretärin FB III	5	0,04000	0,04000	0,03800		k.u. EG 4 (09/31)
Techn. Mitarbeiter	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Museumsaufsicht	3	0,93750	1,00000	1,00000		
Museumsaufsicht	2	3,37500	3,43750	3,43750		
Museumsaufsicht (Saison)	2	1,30000	1,30000	0,97500		Besetzung vom 01.01. bis 30.09.2021
Museumsaufsicht (Saison)	2	1,30000	1,30000	1,30000		Besetzung vom 01.03. bis 30.11.2021
Museumsaufsicht (Saison)	2	1,30000	1,30000	-		Besetzung vom 01.04. bis 31.12.2021
Summe		**12,69250**	**12,81750**	**11,19050**		
Stadtarchiv - 25.22.00.00						
SGL Kultur	13	0,10000	0,10000	0,10000		
Archivarin	9c	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Archiv	7	1,00000	1,00000	0,60000		
Summe		**2,10000**	**2,10000**	**1,70000**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021
					k.w.	= künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
BgA Kulturpflege - 26.21.00.00						
Leiter FB III	14	0,05000	0,05000	0,05000		
SGL Kultur	13	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Veranstaltungen	9a	0,66000	0,66000	0,66000		0,6 VbE besetzt mit EG 9b
Sekretärin FB III	5	0,03000	0,03000	0,02850		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**0,79000**	**0,79000**	**0,78850**		
Konzerte, Musikpflege u. Vereinsförderung - 26.21.10.00						
SGL Kultur	13	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Veranstaltungen	9a	0,34000	0,34000	0,34000		0,3 VbE besetzt mit EG 9b
SB Kulturangelegenheiten	5	0,19500	0,19500	0,19500		
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,01000	0,00950		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**0,59500**	**0,59500**	**0,59450**		
Stadt- und Kinderbibliothek - 27.21.00.00						
SGL Kultur	13	0,10000	0,10000	0,10000		
Leiterin Bibliothek	10	1,00000	1,00000	1,00000		
Bibliothekar/in	9b	2,00000	2,00000	1,87500		
Bibliotheksassistentin	5	3,00000	3,00000	3,12500		
Summe		**6,10000**	**6,10000**	**6,10000**		
Kulturpflege und Heimatfeste - 28.11.00.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Kultur	13	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Veranstaltungen	9a	1,00000	1,00000	1,00000		0,1 VbE besetzt mit EG 9b
SB Kulturangelegenheiten	5	0,52500	0,52500	0,52500		
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,04750		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**1,72500**	**1,72500**	**1,72250**		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021
					k.w.	= künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Gewährung von Wohngeld - 34.61.00.00						
SGL Bürgerdienste	10	0,35000	-	0,35000		
SGL Bürgerdienste	9b	-	0,35000	-		nach Bewertung EG 10
SB Wohngeld	9a	3,00000	2,00000	2,00000	1,0	k.w. (12/23)
Summe		**3,35000**	**2,35000**	**2,35000**		
Märkte - 57.31.00.00						
Leiter FB III	14	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Gefahrenabwehr	7	0,10000	0,10000	0,09000		
MA Wochenmarkt	5	0,50000	0,50000	0,50000		
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,04750		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**0,70000**	**0,70000**	**0,68750**		
Tierpark Bad Kösen - 57.31.10.00						
SB Kulturangelegenheiten	5	0,01500	0,01500	0,01500		
Summe		**0,01500**	**0,01500**	**0,01500**		
Städtische Fähren - 57.31.20.00						
SB Kulturangelegenheiten	5	0,01500	0,01500	0,01500		
Summe		**0,01500**	**0,01500**	**0,01500**		
Tourismus - 57.51.00.00						
Leiter FB III	14	0,20000	0,20000	0,20000		
SGL Tourismus	9c	1,00000	1,00000	0,87500		
SB Tourismus	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Kurtaxe	6	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Gästeführungen/Gruppenreisen	6	1,75000	1,75000	1,75000		
SB Touristinformation	6	5,25000	5,25000	5,62500		
SB Tourismusangelegenheiten	6	0,87500	0,87500	0,92500		

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		2021 = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigteneinheit = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Erfassung Kurtaxe	5	0,50000	0,50000	0,50000		
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,04750		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		**11,62500**	**11,62500**	**11,92250**		
Gesamt:		**70,96250**	**69,83750**	**65,16250**	**1,75**	**VbE k.w.; 1 VbE k.u.**

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilplan 2:				
51.12.00.00/78510200 ST10/001 Stadtsanierung Naumburg	644.000	273.000	126.000	0
51.12.00.00/78510200 ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen	50.000	0	0	0
Zwischensumme Teilplan 2	**694.000**	**273.000**	**126.000**	**0**
Gesamtsumme	**694.000**	**273.000**	**126.000**	**0**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	1.455.000	1.350.000	1.090.000	440.000

In Spalte 2 sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren **und** aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Für die Stadtsanierung Naumburg bestand eine VE in Höhe von 906.500 € für das HHJ 2021. Der Ansatz des HHJ 2021 wurde auf Grundlage der Mittelanmeldungen des Sanierungsträgers DSK Weimar (Stand 09/2020) festgesetzt und beträgt 644.000 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme "ST10/001 Stadtsanierung Naumburg" für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden angebracht, um eine Planungssicherheit beim Sanierungsträger DSK Weimar zu gewährleisten. Neue Förderanträge wurden nicht mehr gestellt. Der Vertrag mit der DSK Weimar wurde nicht verlängert und endet im Jahr 2023.

Die Stadtsanierung Bad Kösen lief im Haushaltsjahr 2016 aus. Aus Mittelüberträgen beim Sanierungsträger und Eigenmitteln der Stadt in Höhe von 100.000 € sollte im Haushaltsjahr 2018 der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen. Der Abriss der vom Hochwasser 2013 beschädigten Gebäude wurde vom Land im Rahmen der Wiederaufbauhilfe gefördert. Der Neubau wurde mehrfach verschoben. Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 angebrachte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € wurde durch den Einsatz von Ausgleichsbeträgen (Sanierungskonto DSK Weimar) nur noch in Höhe von 50.000 € im HHJ 2019 als Eigenmittel der Stadt Naumburg in Ansatz gebracht. Diese Mittel standen per 31.12.2019 noch vollständig zur Verfügung und wurden nach § 1 Abs. 2 KomHVO LSA ins HHJ 2020 übertragen. Durch die Verzögerungen bei der Umsetzung des Bauvorhabens sind diese Mittel auch per 31.12.2020 noch vollständig verfügbar und werden nochmals nach 2021 übertragen .

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	74.924.297,43	71.872.897,43
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.122.849,01	67.122.849,01
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	7.700.794,66	4.649.394,66
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	100.653,76	100.653,76
2. Sonderrücklagen	987.083,92	979.229,92
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges	987.083,92	979.229,92

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Naumburg zum 01.01.2011 wurde 2014 aufgestellt, durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co KG Leipzig geprüft und von der Stabsstelle Rechnungsprüfung der Stadt Naumburg uneingeschränkt bestätigt.

Dem Gemeinderat der Stadt Naumburg wurde die Eröffnungsbilanz am 29.04.2014 als Vorlage GR 76/14 zur Kenntnis gereicht.

Erläuterung:

Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich ein Überschuss der Aktivpositionen über die Passivpositionen "Sonderrücklagen", "Sonderposten", "Rückstellungen", "Verbindlichkeiten" und "Rechnungsabgrenzungsposten" in Höhe von 67.593.540,74 €. Dieser wird auf der Passivseite der Bilanz als **Rücklage aus der Eröffnungsbilanz** ausgewiesen.

Um ein den objektiven Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde darzustellen, besteht die Möglichkeit im Rahmen der ersten Jahresabschlüsse fehlende oder fehlerhafte Ansätze zu berichtigen. Solche Änderungen ergeben sich zum Beispiel aus:

- Nachträglicher Aktivierung oder Passivierung von Anlagegütern und Zuschüssen
- Änderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Änderungen des Umlaufvermögens

Nach § 114 KVG LSA (Änderung zum 01. Juli 2018) in Verbindung mit § 54 KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz unabhängig vom individuellen Einführungsstichtag letztmalig mit dem für das Jahr 2018 zu erstellenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Insgesamt hat sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnungen 2011 ff. auf 67.122.849,01 € zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 verringert. Hierbei erfolgte die größte Korrektur im Jahresabschluss 2015, als die an die DSK abzuführenden Einnahmen aus Parkierungsanlagen der Jahre 1995 - 2010 in Höhe von 841,9 T€ ausgebucht wurden (Erläuterung siehe nächste Seite).

Gemäß Beschluss GR 247/13 des Gemeinderates vom 11.12.2013 sollen die **Fehlbeträge vergangener doppischer Jahresabschlüsse** mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet werden. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2016 weisen jeweils Überschüsse aus, die wie folgt der Rücklage zugeführt wurden:

		RL ord. Ergebnis	RL außerord. Ergeb.
Jahresrechnung 2011 - Gesamtüberschuss	967.088,38 €	938.741,47 €	28.346,91 €
Jahresrechnung 2012 - Gesamtüberschuss	825.293,33 €	778.857,78 €	46.435,55 €
Jahresrechnung 2013 - Gesamtüberschuss	795.794,70 €	795.794,70 €	0,00 €
Jahresrechnung 2014 - Gesamtüberschuss	1.849.855.77 €	1.849.039,47 €	816,30 €
Korrektur RL 2011 - 2013 wg. Einn. Parkierungsanlagen		-452.336,52 €	0,00 €
Jahresrechnung 2015 - Gesamtüberschuss	2.412.135,88 €	2.296.753,82 €	115.382,06 €
Jahresrechnung 2016 - Gesamtüberschuss	1.403.616,88 €	1.493.943,94 €	-90.327,06 €
	Gesamtsumme	**7.700.794,66 €**	**100.653,76 €**

Aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses sollen lt. Beschluss des Gemeinderates zur Haushaltssatzung 2020 vom 11.03.2020 Vorlage 7/2020 = 3.051.400 € zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 eingesetzt werden.

Die Jahresrechnung 2017 wird derzeit erstellt.

Sonderrücklagen werden entsprechend § 22 KomHVO LSA mit einer speziellen Zweckbindung gebildet, die auf die Kapitalverwendung beschränkt ist.

Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Sonderrücklagen zu Beginn des HHJ 2020:

nicht verbrauchte Investpauschale Crölpa-Löbschütz verg. Jahre		4.642,79 €
Restmittel Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Flemmingen		6.209,30 €
Sonderrücklage Erbe Denkmalschutz	1.023.368,92 €	
dto. Machbarkeitsstudie Auszahlungen 2018	-47.137,09 €	
		976.231,83 €
Sonderrücklage Rückzahlung EM Jakobsgasse (GWG)	191.410,13 €	
dto. Einsatz der Mittel im HH-Jahr 2018	-191.410,13 €	
		0,00 €
Sonderrücklagen gesamt		987.083,92 €

Bei der Sonderrücklage Erbe Denkmalschutz handelt es sich um ein Vermächtnis, aus dem die Stadt Naumburg 1.023.368,92 € geerbt hat. Diese Mittel sind auf Wunsch des Erblassers für den Denkmalschutz in Naumburg einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden daraus erstmals 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Theaters Naumburg am Standort Salztor 1 eingeplant. Die tatsächlichen Auszahlungen betrugen 47.137,09 €. Auf Grund dieser Studie soll nunmehr eine Verlagerung des Theaters in das ehemalige Schlachthofareal erfolgen. Sämtliche Eigenmittel der Stadt für Wettbewerb, Planung und Bauausführung für den Bau des Theaters in diesem Industriedenkmal sollen aus dieser Sonderrücklage finanziert werden (siehe Finanzplan Maßnahmen, Seite 411 und 412). Im Haushaltsjahr 2020 wurden 7.854,00 € für Planungskosten verausgabt. Damit stehen per 31.12.2020 noch 968.377,83 € in der Sonderrücklage Erbe Denkmalschutz zur Verfügung.

Die Sonderrücklage Rückzahlung EM Jakobsgasse wurde im HH-Jahr 2017 gebildet. Hier ergab sich nach Abschluss der Baumaßnahme und der Verwendungsnachweisprüfung eine Rückzahlung von Eigenmitteln aus Vorjahren, die durch das Land Sachsen-Anhalt zugunsten des Ausbaus KTE Bummi Jägerkaserne umbewilligt worden sind und im HH-Jahr 2018 als Eigenmittel der Stadt eingesetzt werden konnten.

Einnahmen aus im Rahmen der Stadtsanierung errichteten Parkierungsanlagen sind an den Sanierungsträger auszuzahlen und müssen wieder in die Stadtsanierungsmittel zurückfließen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Abrechnungen seit 1995 erstellt. Den ermittelten Einnahmen wurden lfd. Bewirtschaftungskosten gegenübergestellt und die daraus resultierenden Ergebnisse wurden aus dem Ergebnis der Stadt Naumburg wie folgt herausgerechnet:

- Abrechnungen bis 31.12.2010 = Korrektur der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz
- Abrechnungen 2011 - 2013 = Entnahme Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis
- Abrechnungen ab 2014 = unterjährige Umbuchung ins SHV/Verbindlichkeiten ggü. DSK

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	1	2
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	12.363.264	10.615.053
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.075.700	1.075.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338.593	273.473
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.476	167.287
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.746.273	2.598.159
Summe	**18.628.306**	**14.729.672**
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften	8.934.385	8.565.073
1.2. Gewährverträge	0	0
1.3. ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

Der Stand der Liquiditätskredite zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 ergibt sich aus einem Festbetragskassenkredit in Höhe von 1.000.000 € und einem Liquiditätskredit beim Land in Höhe von 75.700 €.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Der Haushaltsplan der Stadt Naumburg enthält keine Zuwendungen an Fraktionen - weder als Geldleistungen noch als Geldwerte Leistungen.

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

der

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Wirtschaftsplan 2021

- Stand 07.09.2020 -

der

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

mit Sitz in

06618 Naumburg (Saale), Lindenring 26,

HRB 209455

Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse	**3**
Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken	**3**
Sonstige betriebliche Erträge	**3**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**3**
Personalaufwand	**3**
Abschreibungen	**3**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3**
Zinsen und ähnliche Erträge	**4**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	**4**
Investitionen	**4**
Sonstige Steuern	**4**
Jahresergebnis	**4**

Anlagen

Anlage 1:	**Erfolgsplan 2021**
Anlage 2:	**Vermögensplan 2021**
Anlage 3:	**Investitionsplan 2021**
Anlage 4:	**Stellenplan 2021**
Anlage 5:	**Finanzplan 2021 – 2024**

Umsatzerlöse

Den Erträgen aus Sollmieten stehen die Erlösschmälerungen aus Sollmieten gegenüber. Beide Positionen wurden objektbezogen geplant, d. h. für jede einzelne Wirtschaftseinheit wurden Annahmen zur künftigen Entwicklung der Miethöhe und des Vermietungsstandes getroffen. Analog dazu wurden die Erlöse und Erlösschmälerungen aus der Abrechnung der Umlagen 1 und 2 geplant.

Die Einnahmen aus Grundstücksgeschäften setzen sich zusammen aus Zuflüssen, die bereits vertraglich vereinbart sind und den Zuflüssen aus Grundstücksgeschäften, bei denen das Veräußern geplant ist.

Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken

Der Bestand an Verkaufsgrundstücken wird im Umlaufvermögen dargestellt. Die Bestandserhöhungen beinhalten die Buchwerte der Grundstücke, die zusätzlich im Laufe des Jahres zum Verkauf bereitgestellt werden. Während die Bestandsminderung den Abgang der Buchwerte der im Laufe des Jahres zu verkaufenden Grundstücke darstellt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösung von Rückstellungen sowie Fördermittel enthalten.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Betriebskosten sowie für Instandhaltung und Instandsetzung.

Personalaufwand

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 wurde anhand des Stellenplanes 2021 geplant.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2021 betragen ca. 2.313 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit ca. 396 T€ geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge bzw. –einnahmen werden mit einem Betrag i. H. v. ca. 5 T€ geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der bedeutendste Teil der Ausgaben erstreckt sich auf die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen werden mit ca. 84 T€ geplant.

Investitionen

Hier planen wir mit Erneuerungsmaßnahmen, insbesondere mit Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau-Ost.

Sonstige Steuern

Im Jahr 2021 planen wir mit sonstigen Steuern i. H. v. ca. 161 T€.

Jahresergebnis

Der vorliegende Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 459 T€ aus.

Kapital- bzw. Finanzmittel**zuführungen** seitens des Gesellschafters sind **nicht** erforderlich.

* * *

Anlage 1

Erfolgsplan 2021

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Erfolgsplan 2021 -
- Stand: 07.09.2020 -

		2021 Stand: 07.09.2020
Umsatzerlöse		9.548.800 €
Bestandsveränderungen	-	100.000 €
Sonstige betriebliche Erträge		30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.		4.252.600 €
Personalaufwand		1.352.300 €
Abschreibungen		2.313.200 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		396.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge		5.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		465.800 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		704.100 €
Außerordentliche Erträge		- €
Außerordentliche Aufwendungen		83.900 €
Außerordentliches Ergebnis	-	83.900 €
Sonstige Steuern		161.000 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		459.200 €

Anlage 2

Vermögensplan 2021

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 -
- Stand: 07.09.2020 -

	2021 Stand: 07.09.2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Zuführung zum Stammkapital	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
Jahresgewinn	459.200 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	300.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
Kredite	
a) von der Gemeinde	- €
b) von Dritten	1.000.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.313.200 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	200.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	851.000 €
Finanzierungsmittel insgesamt	**5.123.400 €**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
für Anlagevermögen	2.590.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
für immaterielle Anlagewerte	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.fin	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €
Jahresverlust	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €
Tilgung von Krediten	2.533.400 €
Gewährung von Krediten	
a) an die Gemeinde	- €
b) an Dritte	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.123.400 €**

Anlage 3

Investitionsplan 2021

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2021 -
- Stand: 07.09.2020 -

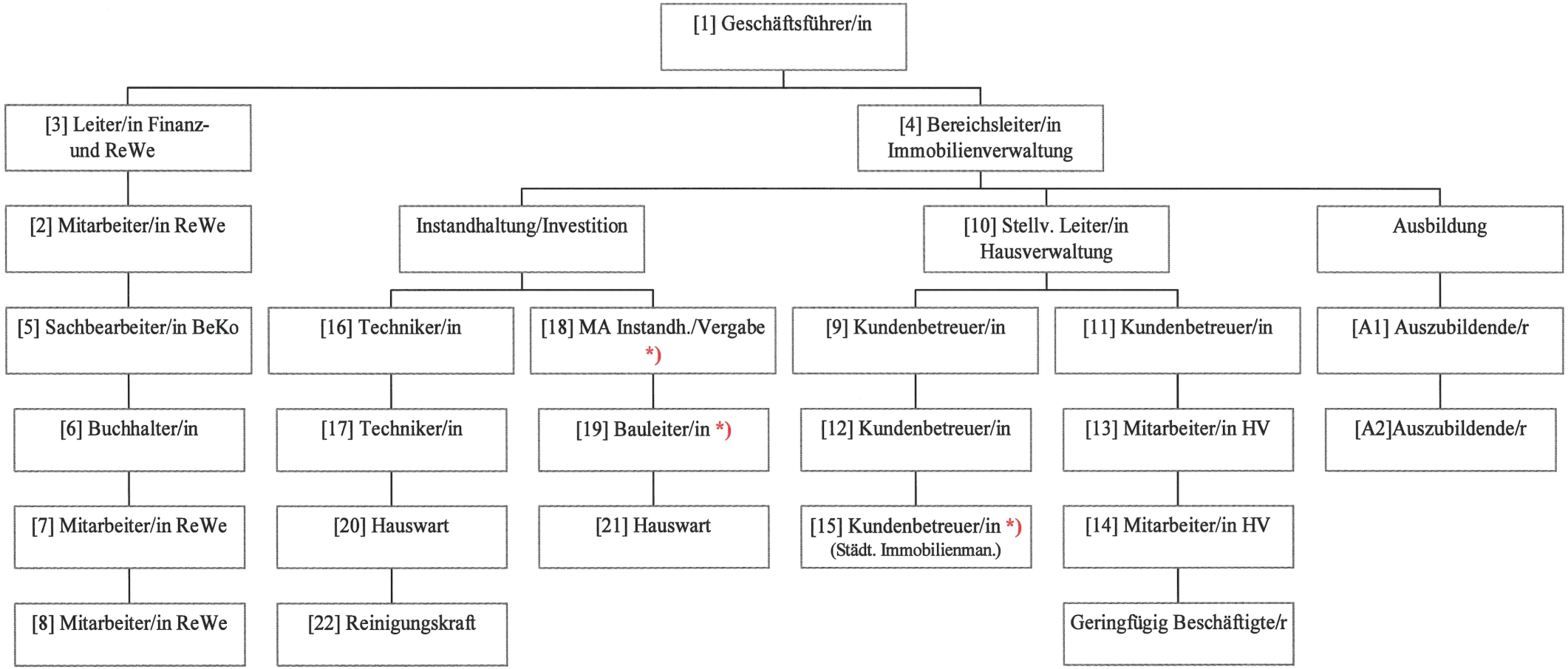
		nachrichtlich: Ausgaben in Folgejahren:		
	2021	2022	2023	Folgejahre
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe I.	*0,0 T€*			
II. Sachanlagen:	2.540,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe II.	*2.540,0 T€*			
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe III.	*50,0 T€*			
Summe Investitionen	**2.590,0 T€**			

Anlage 4

Stellenplan 2021

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Stellenplan 2021 - Stand 07.09.2020



*) Rechnungslegung an die Stadt Naumburg (Saale) gemäß Rahmenvertrag Gebäudemanagement

Anlage 5

Finanzplan 2021 – 2024

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Finanzplan 2021 - 2024 -
- Planteil Erfolgsplan -
- Stand: 07.09.2020 -

	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	9.548.800 €	9.668.600 €	9.739.900 €	9.784.300 €
Bestandsveränderungen	- 100.000 €	- 100.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	4.252.600 €	4.354.600 €	4.439.700 €	4.323.100 €
Personalaufwand	1.352.300 €	1.359.200 €	1.386.400 €	1.414.200 €
Abschreibungen	2.313.200 €	2.359.000 €	2.401.800 €	2.443.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	480.200 €	492.100 €	504.400 €	517.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.800 €	477.800 €	483.500 €	477.300 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	620.200 €	556.400 €	504.600 €	590.200 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	161.000 €	161.000 €	161.000 €	161.000 €
Jahresüberschuss	459.200 €	395.400 €	343.600 €	429.200 €

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Finanzplan 2021 - 2024 -
- Planteil Vermögensplan -
- Stand: 07.09.2020 -

	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	459.200 €	395.400 €	343.600 €	429.200 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	300.000 €	450.000 €	400.000 €	350.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Kredite				
a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	1.000.000 €	1.000.000 €	900.000 €	650.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.313.200 €	2.359.000 €	2.401.800 €	2.443.000 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	200.000 €	- €	- €	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	851.000 €	158.700 €	54.500 €	43.200 €
Finanzierungsmittel insgesamt	**5.123.400 €**	**4.363.100 €**	**4.099.900 €**	**3.915.400 €**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
für Anlagevermögen	2.540.000 €	2.540.000 €	2.360.000 €	2.200.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
für immaterielle Anlagewerte	- €	- €	- €	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.finanz.)	- €	- €	- €	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	2.533.400 €	1.773.100 €	1.639.900 €	1.665.400 €
Gewährung von Krediten				
a) an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.123.400 €**	**4.363.100 €**	**4.099.900 €**	**3.915.400 €**

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2021 - 2024 -
- Stand: 07.09.2020 -

	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe I.	*0 T€*	*0 T€*	*0 T€*	*0 T€*
II. Sachanlagen:	2.540.000 T€	2.540.000 T€	2.360.000 T€	2.200.000 T€
Summe II.	*2.540.000 T€*	*2.540.000 T€*	*2.360.000 T€*	*2.200.000 T€*
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 T€	50.000 T€	100.000 T€	50.000 T€
Summe I.	*50.000 T€*	*50.000 T€*	*100.000 T€*	*50.000 T€*
Summe Investitionen	**2.590.000 T€**	**2.590.000 T€**	**2.460.000 T€**	**2.250.000 T€**

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

der

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH

Erfolgsplan

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
Wirtschaftsplan 2021
Stand: 17.11.2020

Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan - GuV									
	2019	2020	Prognose 2020			2021 Plan-Zahlen			Veränderung	Veränderung
	Ist	WiPlan	Gesamt	Bulabana	Bad Kösen	Gesamt	Bulabana	Bad Kösen	absolut	relativ
	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.294	2.442	1.591	830	761	2.532	1.427	1.105	941	59,1
davon mit Gesellschaftern	526	526	526	0	526	726	0	726	200	•
Sonstige betriebliche Erträge	472	387	538	326	212	601	254	346	62	11,5
davon Auflösung Sonderposten	207	264	328	121	207	462	121	341	134	40,8
Gesamtleistung	**2.766**	**2.829**	**2.129**	**1.156**	**973**	**3.132**	**1.681**	**1.451**	**1.003**	**47,1**
Materialaufwand	1.614	1.589	902	600	302	1.631	1.148	483	729	80,8
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	1.053	904	536	422	114	956	764	192	420	78,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	561	685	366	178	188	674	384	291	308	84,2
Personalaufwand	1.436	1.488	1.210	782	428	1.477	1.013	464	267	22,1
Abschreibungen	774	871	841	345	496	992	352	640	151	18,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	414	433	571	331	240	449	231	218	-122	-21,4
Betrieblicher Aufwand	**4.239**	**4.382**	**3.524**	**2.058**	**1.466**	**4.549**	**2.744**	**1.804**	1.025	29,1
Betriebsergebnis	**-1.473**	**-1.552**	-1.395	**-902**	**-493**	-1.416	**-1.063**	**-353**	**-22**	**1,6**
Beteiligungsergebnis	2.091	1.815	1.775	1.775	0	1.876	1.876	0	100	5,6
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.593	1.317	1.277	1.277	0	1.378	1.378	0	100	7,9
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	498	498	498	498	0	498	498	0	0	0,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
Zinsergebnis	-393	-416	-418	-332	-86	-321	-249	-72	97	-23,2
Finanzergebnis	1.698	1.399	1.357	1.443	-86	1.555	1.627	-72	197	14,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**225**	**-154**	**-37**	**541**	**-579**	**138**	**563**	**-425**	**176**	**-470,8**
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**225**	**-154**	**-37**	**541**	**-579**	**138**	**563**	**-425**	**176**	**-470,8**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	383	163	97	97	0	228	228	0	131	135,5
Ergebnis nach Steuern	-157	-317	-134	444	-579	-90	335	-425	44	-32,9
sonstige Steuern	27	0	179	169	10	29	19	10	-150	-83,8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-185**	**-317**	**-313**	**275**	**-589**	**-119**	**316**	**-435**	**194**	**-62,0**

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Mittelfristiger Plan

2021 - 2025

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
Mittelfristplanung 2021-2025
Stand: 17.11.2020

Mittelfristplanung

	Prognose 2020			2021 Plan-Zahlen			2022 Plan-Zahlen			2023 Plan-Zahlen			2024 Plan-Zahlen			2025 Plan-Zahlen		
	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR
Umsatzerlöse	1.591	830	761	2.532	1.427	1.105	2.507	1.463	1.045	2.507	1.463	1.045	2.582	1.529	1.052	2.582	1.529	1.052
davon mit Gesellschaftern	526	0	526	726	0	726	726	0	726	726	0	726	726	0	726	726	0	726
Sonstige betriebliche Erträge	538	326	- 212	601	254	- 346	502	155	- 347	502	155	- 347	502	155	- 347	502	155	- 347
davon Auflösung Sonderposten	328	121	207	462	121	341	462	121	341	462	121	341	462	121	341	462	121	341
Gesamtleistung	**2.129**	**1.156**	**973**	**3.132**	**1.681**	**1.451**	**3.009**	**1.618**	**1.391**	**3.009**	**1.618**	**1.391**	**3.083**	**1.684**	**1.399**	**3.083**	**1.684**	**1.399**
Materialaufwand	902	600	302	1.631	1.148	483	1.734	1.178	556	1.690	1.168	522	1.710	1.173	537	1.650	1.158	492
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	536	422	114	956	764	192	956	764	192	956	764	192	956	764	192	956	764	192
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	366	178	188	674	384	291	777	414	364	733	404	330	753	409	345	693	394	300
Personalaufwand	1.210	782	428	1.477	1.013	464	1.481	1.013	468	1.514	1.039	475	1.514	1.039	475	1.552	1.065	487
Abschreibungen	841	345	496	992	352	640	1.040	387	653	1.046	387	659	1.049	387	662	1.052	387	665
Sonstige betriebliche Aufwendungen	571	331	240	449	231	218	449	231	218	449	231	218	449	231	218	449	231	218
Betrieblicher Aufwand	**3.524**	**2.058**	**1.466**	**4.549**	**2.744**	**1.804**	**4.704**	**2.809**	**1.894**	**4.699**	**2.825**	**1.874**	**4.722**	**2.830**	**1.892**	**4.702**	**2.841**	**1.862**
Betriebsergebnis	**-1.395**	**-902**	**-493**	**-1.416**	**-1.063**	**-353**	**-1.695**	**-1.192**	**-503**	**-1.690**	**-1.207**	**-483**	**-1.639**	**-1.146**	**-493**	**-1.619**	**-1.156**	**-463**
Beteiligungsergebnis	1.775	1.775	0	1.876	1.876	0	1.912	1.912	0	1.910	1.910	0	1.880	1.880	0	1.850	1.850	0
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.277	1.277	0	1.378	1.378	0	1.414	1.414	0	1.412	1.412	0	1.382	1.382	0	1.352	1.352	0
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	-418	-332	-86	-321	-249	-72	-228	-160	-68	-223	-160	-63	-225	-155	-70	-215	-155	-60
Finanzergebnis	1.357	1.443	-86	1.555	1.627	-72	1.684	1.752	-68	1.687	1.750	-63	1.655	1.725	-70	1.635	1.695	-60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-37**	**541**	**-579**	**138**	**563**	**-425**	**-12**	**560**	**-571**	**-3**	**543**	**-546**	**16**	**579**	**-563**	**15**	**538**	**-523**
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-37**	**541**	**-579**	**138**	**563**	**-425**	**-12**	**560**	**-571**	**-3**	**543**	**-546**	**16**	**579**	**-563**	**15**	**538**	**-523**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	97	97	0	228	228	0	228	228	0	228	228	0	228	228	0	228	228	0
Ergebnis nach Steuern	-134	444	-579	-90	335	-425	-240	331	-571	-232	314	-546	-212	351	-563	-213	310	-523
sonstige Steuern	179	169	10	29	19	10	29	19	10	29	19	10	29	19	10	29	19	10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-313**	**275**	**-589**	**-119**	**316**	**-435**	**-269**	**312**	**-581**	**-261**	**295**	**-556**	**-241**	**332**	**-573**	**-242**	**291**	**-533**

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Investitionsplan

2021 - 2025

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
Investitionsplan 2021-2025
Stand: 17.11.2020

	Investitionen					
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	Gesamt in Mifri in TEUR
Modernisierung Küche		300				**300**
Steuerungstechnik BHKW	50	50				**100**
Spielplatz	60					**60**
Kurpark und Wege im Kurpark	25	20	20	20	20	**105**
Einführung Kassenautomat Kösalina		30				**30**
Instandsetzung Parkplatz	10	10				**20**
Steuerungstechnik Sole			15			**15**
Tauchbecken/Kneippstrecke		14				**14**
	145	**424**	**35**	**20**	**20**	**644**

* geförderte Investitionsmaßnahmen
Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Stellenplan

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
Stellenplan 2021-2025
Stand: 17.11.2020

Personalbestand	2019 IST	Prgonose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Mitarbeiter	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
davon unbefristet Beschäftigte	62	62	62	62	62	62	0
davon geringfügig Beschäftigte	14	14	14	14	14	14	14
davon befristet Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3
davon Teilzeit	3	3	3	3	3	3	3
2. Auszubildende		**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3. Personalbestand (1. + 2.)		**65**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2021

Jahresabschluss 2019

der

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2019 kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen werden.

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH, Naumburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen	36.658,98	24.494,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	59.341.111,06	60.908.428,31
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.785.563,91	1.898.419,04
3. Grundstücke ohne Bauten	476.116,74	856.303,91
4. Bauten auf fremden Grundstücken	404.752,48	423.866,48
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.905,61	127.504,23
6. Anlagen im Bau	935.296,67	442.701,10
7. Bauvorbereitungskosten	19.080,14	5.834,52
8. Geleistete Anzahlungen	1.193,46	0,00
	63.139.020,07	64.663.057,59
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	400.000,00	600.000,00
	63.575.679,05	**65.287.551,86**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	517.468,44	631.145,81
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.245.385,72	1.245.385,72
3. Unfertige Leistungen	2.217.770,96	1.990.987,89
4. Andere Vorräte	44.041,64	46.851,64
	4.024.666,76	3.914.371,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	197.836,93	161.270,70
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	19.834,05	184.224,06
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	96.825,08	98.486,41
4. Forderungen gegen Gesellschafter	65.213,20	32.184,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	143.234,99	176.463,47
	522.944,25	652.629,27
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.262.450,17	1.591.019,86
	6.810.061,18	**6.158.020,19**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**42.912,76**	**56.225,72**
	70.428.652,99	**71.501.797,77**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	51.896,13	51.896,13
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	25.654.876,18	25.654.876,18
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	6.662.925,82	6.662.925,82
3. Andere Gewinnrücklagen	6.333.716,51	5.603.095,28
	38.651.518,51	37.920.897,28
IV. Jahresüberschuss	1.606.594,47	930.621,23
	40.362.009,11	**38.955.414,64**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**4.291.734,91**	**4.153.884,91**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	519.260,00	436.550,00
2. Steuerrückstellungen	25.000,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	228.414,01	202.054,91
	772.674,01	**638.604,91**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.456.610,13	24.247.042,14
2. Erhaltene Anzahlungen	2.528.957,36	2.342.068,07
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	413.359,03	449.911,97
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.566,22	635.842,65
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.946,81	11.532,11
(davon aus Steuern € 14.219,40; 31.12.2018 € 3.549,30)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 9.286,73; 31.12.2018 € 389,06)		
	24.938.439,55	**27.686.396,94**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**63.795,41**	**67.496,37**
	70.428.652,99	**71.501.797,77**

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH, Naumburg (Saale)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.898.799,99	8.237.164,31
b) aus Verkauf von Grundstücken	85.000,00	180.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	106.001,01	104.750,51
	9.089.801,00	8.521.914,82
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	226.783,07	292.401,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	822.719,45	306.118,95
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.633.775,88	3.605.957,69
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	113.737,37	199.160,81
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.176,95	5.907,87
	3.755.690,20	3.811.026,37
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	847.428,64	844.380,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 95.455,70; 2018 € 83.812,81)	264.550,35	253.539,58
	1.111.978,99	1.097.920,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.304.447,32	2.033.346,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	582.255,86	528.970,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.953,82	18.173,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	606.010,22	585.212,97
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	**1.767.874,75**	**1.082.132,13**
12. Sonstige Steuern	161.280,28	151.510,90
13. Jahresüberschuss	**1.606.594,47**	**930.621,23**

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2021

Jahresabschluss 2019

der

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2019 kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen werden.

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung, Naumburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.783,45	16.031,79
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	14.892.498,85	15.387.437,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	840.592,05	1.020.749,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.126,13	213.162,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.820.050,52	2.971.383,07
	20.735.267,55	19.592.732,44
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.377.000,00	14.377.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.833.735,00	3.833.735,00
	18.210.735,00	18.210.735,00
	38.957.786,00	**37.819.499,23**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.659,08	18.923,96
2. Waren	18.717,62	18.631,52
	38.376,70	37.555,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.395,19	28.380,86
2. Forderungen gegen Gesellschafter	22.142,86	57,60
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.089.945,46	2.502.311,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	671.519,37	316.202,06
	2.815.002,88	2.846.951,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	479.890,40	638.101,56
	3.333.269,98	**3.522.608,72**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**28.233,24**	**23.864,60**
	42.319.289,22	**41.365.972,55**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	18.684.984,51	18.684.984,51
III. Gewinnvortrag	156.647,38	340.903,69
IV. Jahresfehlbetrag	284.529,64	184.256,31
	18.582.702,25	**18.867.231,89**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen		
Investitionszuschüsse	**10.851.290,09**	**9.419.989,61**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	653.501,35	668.161,95
2. Sonstige Rückstellungen	269.289,99	145.309,73
	922.791,34	**813.471,68**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.384.131,04	9.812.944,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.739,37	672.171,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	690.123,14	174.512,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 674.987,17; 31.12.2018 € 822.323,29)	1.740.511,99	1.605.650,58
	11.962.505,54	**12.265.279,37**
	42.319.289,22	**41.365.972,55**

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung, Naumburg (Saale)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse (darunter Ausgleichszahlungen der Gemeinde für die laufende Betriebsführung € 526.000,00; Vorjahr € 526.000,00)	2.330.815,03	2.294.130,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	445.846,82	471.708,45
	2.776.661,85	2.765.838,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	956.819,16	1.052.915,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	624.030,81	561.010,34
	1.580.849,97	1.613.925,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.221.013,25	1.192.638,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 8.224,83; Vorjahr € 8.059,01)	250.163,24	243.585,58
	1.471.176,49	1.436.224,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	772.300,58	774.121,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.783,78	414.433,76
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.263.839,45	1.592.775,54
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	536.722,91	498.385,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.308,68	392.967,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	265.501,55	382.734,19
11. Ergebnis nach Steuern	**-257.696,84**	**-157.406,68**
12. Sonstige Steuern	26.832,80	26.849,63
13. Jahresfehlbetrag	**284.529,64**	**184.256,31**