

Übersicht über die Budgets

Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte zu nachfolgenden Budgets zusammengefaßt. In den Budgets ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (= ordentliches Ergebnis) für die Haushaltsführung verbindlich.

Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Nach § 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 **Bewirtschaftung 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 (Budgets 80)** werden folgende Sachkonten für deckungsfähig erklärt:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
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 (beliebige Steuer)
45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
52719919	Sachausgaben für Stadtführungen (beliebige Steuer)
52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)
54319900	Öffentlichkeitsarbeit (beliebige Steuer)
54931100	Ankauf von Waren (beliebige Steuer)
54931110	Ankauf von Fremdleistungen (beliebige Steuer)
54931120	Ankauf von Karten für Vorverkauf (beliebige Steuer)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, sie gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(siehe auch Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Vorbericht zum HH 2024).

Budgetgliederung Haushaltsplan 2024

Stand: 16.01.2024

Teilplan	Bezeichnung	Budget	Budget - Bezeichnung	Budget-Verantw.
0	Oberbürgermeister	02	Büro des Oberbürgermeisters	Herr Müller
		04	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schikor
		05	Theater Naumburg	Herr Neugebauer
		14	Rechnungsprüfung	Herr Jähn
		47	Stadtarchiv	Frau Jungnickel
		09	Personalkosten Teilplan 0	Herr Ehrhardt
1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	10	SG Organisation und Digitalisierung	Frau Ehrhardt
		11	SG Personal	Frau Mank
		20	SG Finanzen	Frau Töpfer
		30	SG Recht	Herr Ehrhardt
		19	Personalkosten Teilplan 1	Herr Ehrhardt
2	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	61	SG Stadtplanung und -sanierung	Frau Seidel
		63	SG Bauordnung und -verwaltung	Frau Dietrich
		66	SG Tief- und Gartenbau	komm. Herr Ohse
		68	SG Hochbau	Frau Heinze
		69	SG Kommunale Dienstleistungen	Herr Dorn
		29	Personalkosten Teilplan 2	Herr Ehrhardt
3	Fachbereich 3 Bürgerdienst- dienstleistungen	31	SG Bürgerdienste	Frau Mücke
		32	SG Ordnung und Straßenverkehr	Herr Theilemann
		34	SG Standesamt	Frau Trautmann
		40	SG Kinder und Sport	Frau Spindler
		39	Personalkosten Teilplan 2	Herr Ehrhardt
4	Fachbereich 4 Wirtschaft und KulTour	42	SG Bibliothek	Frau Matzner
		45	SG Museum	komm. Herr Dr. Maier
		80	SG Stadtmarketing	Herr Plitsch
		49	Personalkosten Teilplan 4	Herr Ehrhardt

Zusammenstellung Ergebnisplan 2024 nach Teilplänen/Budgets

(18.01.2024)

Teilplan	Budget	Bezeichnung	2024		
			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis
Oberbürgermeister	02	Büro des Oberbürgermeisters	3.000	385.200	-382.200
	04	Gleichstellungsbeauftragte	32.700	184.300	-151.600
	05	Theater Naumburg	645.400	528.000	117.400
	14	Rechnungsprüfung	0	0	0
	47	Stadtarchiv	19.100	89.100	-70.000
	09	Personalkosten Teilplan 0	0	1.985.700	-1.985.700
Organisation und Finanzen	10	SG Organisation und Ditalisierung	108.500	1.511.600	-1.403.100
	11	SG Personal	27.000	480.400	-453.400
	20	SG Finanzen	48.998.600	18.233.600	30.765.000
	30	SG Recht	9.000	167.000	-158.000
	19	Personalkosten Teilplan 1	0	4.953.000	-4.953.000
Stadtentwicklung und Bau	61	SG Stadtplanung und -sanierung	2.879.300	3.403.800	-524.500
	63	SG Bauordnung und -verwaltung	331.800	236.800	95.000
	66	SG Tief- und Gartenbau	2.642.100	6.986.100	-4.344.000
	68	SG Hochbau	1.393.300	3.138.700	-1.745.400
	69	SG Kommunale Dienstleistungen	27.400	848.900	-821.500
	29	Personalkosten Teilplan 2	0	6.477.500	-6.477.500
Bürgerdienstleistungen	31	SG Bürgerdienste	236.200	184.500	51.700
	32	SG Ordnung und Straßenverkehr	1.915.400	2.119.700	-204.300
	34	SG Standesamt	62.700	30.100	32.600
	40	SG Kinder und Sport	15.444.300	19.416.400	-3.972.100
	39	Personalkosten Teilplan 3	0	10.953.900	-10.953.900
Wirtschaft und KulTour	42	SG Bibliothek	89.900	251.400	-161.500
	45	SG Museum	192.300	649.500	-457.200
	80	SG Stadtmarketing	1.834.300	2.196.400	-362.100
	49	Personalkosten Teilplan 4	0	2.283.600	-2.283.600
Gesamtergebnisplan			76.892.300	87.695.200	-10.802.900

Budgets im Teilplan 0 Oberbürgermeister

Budget 02 - Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt	Produktbezeichnung
11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien
11.11.20	Personalvertretung
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
12.11.00	Erhebungsstelle Zensus
Budget 04 - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	Produktbezeichnung
11.11.10	Gleichstellung
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
36.70.00	Soziale Vereinsförderung
Budget 05 - Theater Naumburg	
Produkt	Produktbezeichnung
26.11.00	Theater Naumburg
Budget 14 - Rechnungsprüfung	
Produkt	Produktbezeichnung
11.12.60	Rechnungsprüfung
Budget 47 - Stadtarchiv	
Produkt	Produktbezeichnung
25.22.00	Stadtarchiv
Budget 09 - Personakostenbudget Teilplan 0	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 0.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.236,13	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	256.236,13	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041,08	34.600	78.300	45.000	45.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	300,00	600	6.000	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404.387,91	323.500	300.200	300.200	300.200	300.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.728,99	361.100	385.200	346.500	346.500	346.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.492,86	-358.900	-382.200	-343.500	-343.500	-343.500
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.492,86	-358.900	-382.200	-343.500	-343.500	-343.500

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 02
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9	= Ordentliche Erträge	400,00	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,72	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
13	+ Transferaufwendungen	123.735,59	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,50	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.196,81	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.796,81	-151.400	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.796,81	-151.400	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 04
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.550,00	235.300	455.200	480.800	507.600	526.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.029,13	150.700	150.700	180.200	180.200	180.200
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.188,04	20.700	39.500	65.700	65.700	65.700
9	=	Ordentliche Erträge	366.767,17	406.700	645.400	726.700	753.500	772.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.458,04	199.500	407.900	457.000	490.600	500.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.902,34	34.300	63.500	58.100	61.400	64.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	56.600	90.400	90.000	86.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.360,38	270.900	528.000	605.500	642.000	650.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	182.406,79	135.800	117.400	121.200	111.500	121.900
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	182.406,79	135.800	117.400	121.200	111.500	121.900

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 05
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	14.600	13.300	12.900	12.900
9	= Ordentliche Erträge	4.955,85	21.700	19.100	17.800	17.400	17.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,59	59.000	61.000	74.300	74.300	74.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,26	6.300	6.500	6.300	6.300	6.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	21.600	20.200	19.600	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.464,85	91.000	89.100	100.800	100.200	100.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.509,00	-69.300	-70.000	-83.000	-82.800	-82.700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.509,00	-69.300	-70.000	-83.000	-82.800	-82.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 47
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	2.999.902,54	1.865.700	1.985.700	2.055.700	2.110.400	2.185.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.999.902,54	1.865.700	1.985.700	2.055.700	2.110.400	2.185.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.999.902,54	-1.865.700	-1.985.700	-2.055.700	-2.110.400	-2.185.000
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.999.902,54	-1.865.700	-1.985.700	-2.055.700	-2.110.400	-2.185.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 09
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 1 Organisation und Finanzen

Budget 10 - SG Organisation und Digitalisierung	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
12.12.00	Wahlen
Budget 11 - SG Personal	
Produkt	Produktbezeichnung
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
Budget 20 - SG Finanzen	
Produkt	Produktbezeichnung
11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.17.01	Liegenschaften
42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"
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 30 - SG Recht	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
Budget 19 - Personalkostenbudget Teilplan 1	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 1.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.360,57	21.600	106.500	80.700	75.700	25.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	2.000	1.700	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	58.360,57	23.300	108.500	82.400	76.900	26.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.147,25	543.600	608.600	634.600	612.100	618.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.937,34	521.700	805.000	626.700	614.700	539.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.300	98.000	65.600	48.100	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.084,59	1.217.600	1.511.600	1.326.900	1.274.900	1.186.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-680.724,02	-1.194.300	-1.403.100	-1.244.500	-1.198.000	-1.159.600
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-680.724,02	-1.194.300	-1.403.100	-1.244.500	-1.198.000	-1.159.600

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 10
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.825,77	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.366,99	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.192,76	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.375,16	117.400	151.300	134.800	137.500	140.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.992,62	252.000	325.300	336.600	349.600	363.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.367,78	370.900	480.400	475.200	490.900	507.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-280.175,02	-341.900	-453.400	-447.200	-461.900	-477.400
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.175,02	-341.900	-453.400	-447.200	-461.900	-477.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 11
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.049.122,22	24.521.200	26.638.000	27.596.600	28.292.000	28.933.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726.794,00	17.956.300	19.837.200	20.229.200	18.894.300	18.127.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.020,00	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800,71	245.900	255.600	255.600	255.600	255.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.413.799,12	1.978.700	1.941.500	1.591.500	1.591.500	1.591.500
7	+ Finanzerträge	433.617,42	324.600	311.800	311.800	311.800	311.800
9	= Ordentliche Erträge	46.907.153,47	45.047.200	48.998.600	49.999.200	49.359.700	49.234.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082,47	31.700	480.800	930.800	930.800	930.800
13	+ Transferaufwendungen	14.277.155,67	16.830.300	17.132.200	16.580.100	17.394.100	17.245.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.201,50	229.700	195.400	53.100	53.100	53.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.840,07	91.600	406.800	708.800	752.400	793.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	18.400	18.400	18.400	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.466.279,71	17.195.900	18.233.600	18.291.200	19.148.800	19.040.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.440.873,76	27.851.300	30.765.000	31.708.000	30.210.900	30.193.800
19	außerordentliche Erträge	161.594,72	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	161.594,72	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	32.440.873,76	27.851.300	30.765.000	31.708.000	30.210.900	30.193.800

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 20
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ergebnisplan Budget 30 - Recht
HH-Plan 2.4 - Planentwurf 2024 - Stand: 18.01.2024
Haushaltsjahr 2024

18.01.2024 09:55:12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.061,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	554,96	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	9.661,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.199,96	78.700	166.800	166.800	166.800	166.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.199,96	79.300	167.000	167.000	167.000	167.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.538,40	-70.300	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.538,40	-70.300	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 30
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ergebnisplan Budget 19 - PK Teilplan 1
HH-Plan 2.4 - Planentwurf 2024 - Stand: 18.01.2024
Haushaltsjahr 2024

18.01.2024 09:55:35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.209.793,73	4.641.300	4.953.000	5.163.700	5.410.000	5.548.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.209.793,73	4.641.300	4.953.000	5.163.700	5.410.000	5.548.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.209.793,73	-4.641.300	-4.953.000	-5.163.700	-5.410.000	-5.548.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.209.793,73	-4.641.300	-4.953.000	-5.163.700	-5.410.000	-5.548.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 19
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 2 Stadtentwicklung und Bau

Budget 61 - SG Stadtplanung und -sanierung	
Produkt	Produktbezeichnung
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
Budget 63 - SG Bauordnung und -verwaltung	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.30	Bauarchiv
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Budget 66 - SG Tief- und Gartenbau	
Produkt	Produktbezeichnung
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
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 68 - SG Hochbau	
Produkt	Produktbezeichnung
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
Budget 69 - SG Kommunale Dienstleistungen	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.20	Kommunale Dienste
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Budget 29 - Personakostenbudget Teilplan 2	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 2.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.520,98	1.131.100	2.769.500	1.066.000	1.611.100	941.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.056,30	15.400	0	0	0	0
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.200	106.300	106.300	106.300	106.300
9	=	Ordentliche Erträge	1.109.712,28	1.248.200	2.879.300	1.175.800	1.720.900	1.051.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.523,15	325.400	778.000	800.000	1.438.000	738.000
13	+	Transferaufwendungen	1.257.494,73	1.362.700	2.432.800	807.500	705.500	527.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.695,71	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.096,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.411.809,69	1.886.100	3.403.800	1.790.500	2.326.500	1.448.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.097,41	-637.900	-524.500	-614.700	-605.600	-396.600
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-302.097,41	-637.900	-524.500	-614.700	-605.600	-396.600

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 61
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.014,75	160.800	150.800	140.800	140.800	140.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.165,57	187.000	181.000	131.000	131.000	131.000
9	= Ordentliche Erträge	270.180,32	347.800	331.800	271.800	271.800	271.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.531,82	185.800	185.800	165.800	165.800	165.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.531,82	241.900	236.800	216.800	216.800	216.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	87.648,50	105.900	95.000	55.000	55.000	55.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	87.648,50	105.900	95.000	55.000	55.000	55.000

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 63
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,58	8.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.765,56	381.900	396.900	408.600	423.600	438.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.583,83	141.600	133.600	133.600	133.600	133.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.575,00	2.441.000	2.111.600	1.984.500	1.781.500	1.685.100
9	= Ordentliche Erträge	393.769,97	2.972.500	2.642.100	2.526.700	2.338.700	2.256.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.939,37	2.151.000	3.526.100	3.195.600	3.232.500	3.266.500
13	+ Transferaufwendungen	151.083,16	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	732.056,32	804.800	820.500	810.400	830.300	842.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.357.800	2.488.200	2.334.900	1.970.500	1.863.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.078,85	5.464.900	6.986.100	6.492.200	6.184.600	6.123.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.191.308,88	-2.492.400	-4.344.000	-3.965.500	-3.845.900	-3.866.500
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.191.308,88	-2.492.400	-4.344.000	-3.965.500	-3.845.900	-3.866.500

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 66
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.600	684.000	450.000	270.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.444,70	415.800	316.100	316.100	316.100	313.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601,13	387.700	393.200	392.900	389.000	389.000
9	= Ordentliche Erträge	57.045,83	866.100	1.393.300	1.159.000	975.100	702.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.764,94	1.665.300	2.436.700	2.118.200	1.923.700	1.623.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,36	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	693.100	689.600	689.200	678.900	654.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.565.015,30	2.370.300	3.138.700	2.819.800	2.615.000	2.290.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.507.969,47	-1.504.200	-1.745.400	-1.660.800	-1.639.900	-1.587.400
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.507.969,47	-1.504.200	-1.745.400	-1.660.800	-1.639.900	-1.587.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 68
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,11	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.503,42	10.400	19.400	19.400	18.100	15.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.724,00	8.300	8.000	8.000	7.600	7.200
9	= Ordentliche Erträge	51.428,53	18.700	27.400	27.400	25.700	22.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.984,10	654.900	666.000	666.000	666.000	666.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.639,76	92.500	94.100	95.400	96.700	98.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.600	88.800	83.700	80.900	78.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.623,86	841.000	848.900	845.100	843.600	842.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-526.195,33	-822.300	-821.500	-817.700	-817.900	-819.700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-526.195,33	-822.300	-821.500	-817.700	-817.900	-819.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 69
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	5.251.857,84	5.802.000	6.477.500	6.760.800	6.892.000	7.141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.251.857,84	5.802.000	6.477.500	6.760.800	6.892.000	7.141.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.251.857,84	-5.802.000	-6.477.500	-6.760.800	-6.892.000	-7.141.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.251.857,84	-5.802.000	-6.477.500	-6.760.800	-6.892.000	-7.141.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 29
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 3 Bürgerdienstleistungen

Budget 31 - SG Bürgerdienste	
Produkt	Produktbezeichnung
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und
	sonstige Dokumente, Bürgerdienste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
Budget 32 - SG Ordnung und Straßenverkehr	
Produkt	Produktbezeichnung
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.61.00	Brandschutz
Budget 34 - SG Standesamt	
Produkt	Produktbezeichnung
12.27.10	Personenstandswesen
Budget 40 - SG Kinder und Sport	
Produkt	Produktbezeichnung
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
36.51.01	KTE Zappelmäuse
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
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
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
Budget 39 - Personakostenbudget Teilplan 3	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 3.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.303,70	245.100	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.973,32	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.083,83	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
9	= Ordentliche Erträge	299.360,85	246.500	236.200	236.200	236.200	236.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.960,43	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.877,49	152.200	157.100	157.100	157.100	157.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.837,92	178.800	184.500	184.500	184.500	184.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	125.522,93	67.700	51.700	51.700	51.700	51.700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	125.522,93	67.700	51.700	51.700	51.700	51.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 31
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.452,83	1.361.300	439.300	20.100	20.100	20.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.329,83	733.000	748.000	748.000	748.000	748.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.005,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	612.533,32	664.400	673.100	669.000	667.000	663.500
9	= Ordentliche Erträge	1.791.321,84	2.813.700	1.915.400	1.492.100	1.490.100	1.486.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.576,00	2.066.500	1.130.200	734.600	726.300	726.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	425.354,60	591.200	567.000	562.800	561.500	563.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	375.000	422.500	379.100	363.700	349.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.930,60	3.032.700	2.119.700	1.676.500	1.651.500	1.639.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	712.391,24	-219.000	-204.300	-184.400	-161.400	-153.300
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	712.391,24	-219.000	-204.300	-184.400	-161.400	-153.300

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 32
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.433,00	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,77	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.499,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Ordentliche Erträge	74.540,57	54.300	62.700	62.700	62.700	62.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568,69	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,71	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.218,40	27.000	30.100	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	50.322,17	27.300	32.600	32.700	32.700	32.700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	50.322,17	27.300	32.600	32.700	32.700	32.700

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 34
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078.820,73	9.075.100	9.766.900	9.731.900	9.927.800	10.127.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.583,93	3.365.400	3.306.300	4.122.100	4.122.100	4.122.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.873,83	1.742.600	2.048.800	1.807.200	1.807.200	1.807.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	617,67	334.000	322.300	320.400	305.800	298.800
9	= Ordentliche Erträge	12.581.896,16	14.517.100	15.444.300	15.981.600	16.162.900	16.355.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.044,66	1.845.600	2.305.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
13	+ Transferaufwendungen	12.953.394,61	13.531.300	15.742.200	16.055.800	16.376.000	16.702.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	426.230,23	600.800	688.700	644.500	644.500	644.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	680.100	680.500	651.900	630.200	611.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.923.669,50	16.657.800	19.416.400	19.100.200	19.398.700	19.706.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.341.773,34	-2.140.700	-3.972.100	-3.118.600	-3.235.800	-3.350.800
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.341.773,34	-2.140.700	-3.972.100	-3.118.600	-3.235.800	-3.350.800

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 40
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	8.044.690,46	9.650.100	10.953.900	11.287.000	11.460.200	11.822.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.044.690,46	9.650.100	10.953.900	11.287.000	11.460.200	11.822.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.044.690,46	-9.650.100	-10.953.900	-11.287.000	-11.460.200	-11.822.900
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.044.690,46	-9.650.100	-10.953.900	-11.287.000	-11.460.200	-11.822.900

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 39
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 4 Wirtschaft und KulTour

Budget 42 - SG Bibliothek	
Produkt	Produktbezeichnung
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek
Budget 45 - SG Museum	
Produkt	Produktbezeichnung
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen
Budget 80 - SG Stadtmarketing	
Produkt	Produktbezeichnung
26.21.00	BgA Kulturpflege
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste
57.11.00	Wirtschaftsförderung
57.31.00	Märkte
57.31.10	Tierpark Bad Kösen
57.31.20	Städtische Fähren
57.51.00	Tourismus
Budget 49 - Personakostenbudget Teilplan 4	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 4.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500,00	58.900	62.000	54.400	44.400	44.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,84	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	723,50	18.200	12.800	12.600	12.600	12.600
9	= Ordentliche Erträge	56.346,94	92.200	89.900	82.100	72.100	72.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.913,77	265.600	202.400	195.000	195.000	195.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.733,82	33.400	36.500	36.500	36.500	37.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	12.500	12.300	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.647,59	317.400	251.400	243.800	243.500	244.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.300,65	-225.200	-161.500	-161.700	-171.400	-172.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.300,65	-225.200	-161.500	-161.700	-171.400	-172.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 42
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159,04	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.742,78	80.200	63.700	63.700	63.700	63.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.170,04	123.600	128.600	123.900	123.100	119.900
9	= Ordentliche Erträge	67.071,86	203.800	192.300	187.600	186.800	183.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.014,50	349.100	410.900	390.900	390.900	390.900
13	+ Transferaufwendungen	44.964,00	38.300	37.300	32.300	37.300	32.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,88	23.100	30.400	23.400	23.400	23.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.800	170.900	169.400	168.300	159.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.341,38	582.300	649.500	616.000	619.900	606.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.269,52	-378.500	-457.200	-428.400	-433.100	-422.800
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.269,52	-378.500	-457.200	-428.400	-433.100	-422.800

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 45
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.674,52	161.000	189.000	191.000	51.500	41.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.314,14	808.700	812.700	812.700	812.700	812.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.240,03	297.700	291.300	309.700	291.300	309.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	339.609,26	525.100	541.300	507.400	528.300	503.300
9	= Ordentliche Erträge	1.324.837,95	1.792.500	1.834.300	1.820.800	1.683.800	1.666.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.429,28	723.200	911.800	917.700	765.300	717.700
13	+ Transferaufwendungen	635.203,83	748.200	638.000	638.000	641.500	641.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	346.558,29	526.900	580.800	566.200	566.900	567.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.000	65.800	54.300	50.600	48.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.191,40	2.070.300	2.196.400	2.176.200	2.024.300	1.975.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.353,45	-277.800	-362.100	-355.400	-340.500	-309.100
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-231.353,45	-277.800	-362.100	-355.400	-340.500	-309.100

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 80
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	1.805.592,74	2.020.700	2.283.600	2.421.000	2.477.300	2.571.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.592,74	2.020.700	2.283.600	2.421.000	2.477.300	2.571.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.805.592,74	-2.020.700	-2.283.600	-2.421.000	-2.477.300	-2.571.800
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.805.592,74	-2.020.700	-2.283.600	-2.421.000	-2.477.300	-2.571.800

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 49
Planvariante: 2.4 Planentwurf 2024/Stand: 18.01.2024 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

