

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
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
12.11.00	Erhebungsstelle Zensus
25.22.00	Stadtarchiv
26.11.00	Theater Naumburg
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
36.70.00	Soziale Vereinsförderung

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 Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,74000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44810500	904,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44886000	3.103,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich sl.frei						
9 = Ordentliche Erträge	4.007,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	1.624.301,97	324.400	426.200	432.400	451.400	464.500
50110100	117.255,68	112.100	125.300	125.300	130.000	133.000
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	93.566,16	70.000	131.900	136.900	140.000	145.300
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50120200	750,07	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
50210100	1.389.033,60	119.100	137.400	137.400	147.700	151.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	3.960,39	4.000	5.200	5.400	5.600	5.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50220200	55,03	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
50320100	19.433,26	19.200	26.400	27.400	28.100	29.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50320200	247,78	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,60	18.100	51.300	26.500	26.500	26.500
52310100	481,31	700	700	700	700	700
Mieten und Pachten						
52320100	3.370,13	4.800	10.000	12.000	12.000	12.000
Leasingraten						
52510100	578,02	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700
Halung von Fahrzeugen						
52510200	900,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrzeugversicherung						
52510300	90,00	800	800	800	800	800
Fahrzeugsteuern						
52510400	1.103,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Treib- und Schmierstoffe						
52711600	7.335,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Empfänge und Ehrungen						
52910545	0,00	0	25.000	0	0	0
Entwicklung Leitbild Stadt Naumburg						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.368,60	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54110400	3.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister						
54910100	13.068,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Verfügungsmittel						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	700	700	700	700
57110600	0,00	100	700	700	700	700
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.654.529,17	360.300	495.900	477.300	496.300	509.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.650.522,04	-358.300	-492.900	-474.300	-493.300	-506.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.650.522,04	-358.300	-492.900	-474.300	-493.300	-506.400
25 = Ergebnis	-1.650.522,04	-358.300	-492.900	-474.300	-493.300	-506.400

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 Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,55000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	82.442,77	93.500	79.900	83.000	85.100	88.500
50120100	66.224,42	75.100	64.400	66.900	68.500	71.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	2.567,99	3.000	2.500	2.600	2.700	2.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	13.650,36	15.400	13.000	13.500	13.900	14.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310100	1.660,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten						
13 + Transferaufwendungen	300,00	600	6.000	600	600	600
53186000	300,00	600	6.000	600	600	600
Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	168.070,00	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54210100	168.070,00	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
57110502	0,00	2.300	0	0	0	0
Abschreibungen technische Anlagen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.473,72	272.400	264.900	262.600	264.700	268.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-252.473,72	-272.400	-264.900	-262.600	-264.700	-268.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-252.473,72	-272.400	-264.900	-262.600	-264.700	-268.100
25 = Ergebnis	-252.473,72	-272.400	-264.900	-262.600	-264.700	-268.100

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:

Frau Steffi Schikor

VbE:

1,80000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44886000 Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	91.232,49	137.600	133.100	152.200	155.800	161.800
50120100	73.670,37	111.100	107.700	123.000	125.800	130.600
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	3.073,74	4.700	4.500	5.100	5.300	5.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	14.488,38	21.800	20.900	24.100	24.700	25.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,57	2.600	0	0	0	0
52310110	3.946,03	2.500	0	0	0	0
Miete Notunterkunft für Frauen						
52520100	432,54	100	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
13 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182001	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschusszahlungen an weilere Vereine und Verbände						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706,47	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54310100	3.560,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
54310200	167,90	300	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
54310700	3.595,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigenkosten						
54311500	188,34	200	200	200	200	200
sonstige						
54930800	1.194,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben Lokales Bündnis für Familie						
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.317,53	152.200	145.600	164.700	168.300	174.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.317,53	-152.000	-145.600	-164.700	-168.300	-174.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.317,53	-152.000	-145.600	-164.700	-168.300	-174.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110100	1.296,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-107.614,03	-155.000	-148.600	-167.700	-171.300	-177.300

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 Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,00000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	Personalaufwendungen	39.233,15	62.700	69.100	71.800	73.600	76.500	
	50120100	31.957,40	50.900	55.900	58.000	59.400	61.700	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
	50220100	1.341,89	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
	50320100	5.933,86	9.700	10.800	11.300	11.600	12.100	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,54	6.000	11.000	7.500	7.500	7.500	
	52610200	5.458,54	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	
	Aus- und Fortbildung							
	52710900	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Soziale Ausgaben für Beschäftigte							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	999,28	500	500	500	500	500	
	54110300	999,28	500	500	500	500	500	
	Reisekosten Dienstreisen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.690,97	69.200	80.600	79.800	81.600	84.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.690,97	-69.200	-80.600	-79.800	-81.600	-84.500	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.690,97	-69.200	-80.600	-79.800	-81.600	-84.500	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	
	58110100	0,00	500	500	500	500	500	
	Innere Verrechnung Kommunale Dienste							
25	= Ergebnis	-45.690,97	-69.700	-81.100	-80.300	-82.100	-85.000	

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:

Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:

Herr Matthias Jähn

VbE:

3,00000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810500	1.740,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.740,12	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.740,12	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	177.106,82	250.400	288.100	290.300	294.800	303.900
50110100	151.069,97	131.200	155.400	155.400	93.900	96.100
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	21.051,26	40.400	43.200	44.900	125.200	129.900
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	68.800	78.800	78.800	44.100	45.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	940,67	1.600	1.700	1.800	5.200	5.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	4.044,92	8.400	9.000	9.400	26.400	27.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.106,82	250.400	288.100	290.300	294.800	303.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175.366,70	-250.400	-288.100	-290.300	-294.800	-303.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.366,70	-250.400	-288.100	-290.300	-294.800	-303.900
25 = Ergebnis	-175.366,70	-250.400	-288.100	-290.300	-294.800	-303.900

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 Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,88000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44886000 Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.639,94	150.600	120.700	125.400	128.300	133.200
50120100	102.548,32	120.300	97.300	101.000	103.300	107.200
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	4.212,54	5.000	3.900	4.100	4.200	4.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	20.879,08	25.300	19.500	20.300	20.800	21.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062,99	6.500	12.000	7.000	7.000	7.000
52710300	575,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Allers-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte						
52711400	8.429,94	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben für Städtepartnerschaften						
52912500	57,65	0	0	0	0	0
FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123.763,10	133.300	107.000	107.000	107.000	107.000
54310100	9.000,97	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
54310101	4.714,21	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Öffentlichkeitsarbeit Internet						
54310102	2.826,33	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentliche Bekanntmachungen						
54310109	19.623,10	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlichkeitsarbeit Social Media						
54310150	70.671,36	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Amtsblatt Stadl Naumburg						
54310700	16.196,34	0	0	0	0	0
Sachverständigenkosten						
54311500	730,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.466,03	290.400	239.700	239.400	242.300	247.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.466,03	-290.200	-239.700	-239.400	-242.300	-247.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-260.466,03	-290.200	-239.700	-239.400	-242.300	-247.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110100	4.665,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-265.131,53	-320.200	-269.700	-269.400	-272.300	-277.200

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Zensus
Produkt	12.11.00	Erhebungsstelle Zensus

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für die Volkszählung 2011

Ziel:

Fristgemäße Durchführung der den Erhebungsstellen obliegenden Aufgaben für die Volkszählung 2011

Zielgruppe/n:

Statistisches Landesamt Sachsen- Anhalt
Interviewer/innen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusgesetz

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

VbE

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Zensus
Produkt	12.11.00	Erhebungsstelle Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810200	252.229,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land	252.229,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	252.229,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	187.078,59	81.100	0	0	0	0
50120100	148.010,97	65.200	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50190100	2.225,95	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50220100	6.131,81	2.700	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	30.036,11	13.200	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50390100	673,75	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.186,93	0	0	0	0	0
54311501	95.186,93	0	0	0	0	0
Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus						
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.265,52	81.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.036,52	-81.100	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.036,52	-81.100	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,00	0	0	0	0	0
58110100	393,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-30.429,52	-81.100	0	0	0	0

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:

Frau Annegret Jungnickel

Budgetverantwortliche/r:

Frau Annegret Jungnickel

VbE:

2,00000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43210404 Benutzungsgebühr Stadtarchiv	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
45310100	0,00	16.900	13.900	12.600	12.200	12.200
Erträge aus der Aufbissung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	300	700	700	700	700
Erträge aus der Aufbissung von Sonderposten aus Investpauschale						
9 = Ordentliche Erträge	4.955,85	21.700	19.100	17.800	17.400	17.400
10 Personalaufwendungen	77.798,62	85.800	132.200	132.800	136.000	141.300
50120100	57.284,40	69.000	100.600	98.600	100.900	104.700
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50190100	4.977,90	0	5.700	6.000	6.200	6.500
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50220100	2.406,46	2.700	4.200	4.400	4.500	4.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	11.623,26	14.100	20.000	22.000	22.500	23.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50390100	1.506,60	0	1.700	1.800	1.900	2.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,59	59.000	61.000	74.300	74.300	74.300
52110100	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	38.500	40.000	64.000	64.000	64.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52410501	3.595,12	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Inhaltsversicherung						
52520100	333,82	600	600	600	600	600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	727,71	600	600	400	400	400
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711000	35,00	600	600	600	600	600
Kosten für Ausstellungen						
52711100	6.431,94	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
Kosten für Bestandspflege						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,26	6.300	6.500	6.300	6.300	6.300
54310200	776,15	700	700	700	700	700
Bücher und Zeitschriften						
54310400	299,86	300	300	300	300	300
Portogebühren						
54310500	847,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Telefongebühren						
54311500	821,60	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410100	554,94	700	800	800	800	800
Haftpflichtversicherung						
54410502	1.041,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Archivversicherung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	21.600	20.200	19.600	19.500
57110100	0,00	900	1.400	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110204	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110600	0,00	8.300	3.500	3.500	3.000	3.000
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110711	0,00	100	100	100	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	0	100	100	100	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.263,47	176.800	221.300	233.600	236.200	241.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.307,62	-155.100	-202.200	-215.800	-218.800	-224.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.307,62	-155.100	-202.200	-215.800	-218.800	-224.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.729,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-90.036,62	-156.100	-203.200	-216.800	-219.800	-225.000

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:

11,61539

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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
41410100	222.500,00	235.300	455.200	480.800	507.600	526.400
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
41480100	2.050,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.029,13	150.700	150.700	180.200	180.200	180.200
44610102	84.413,85	100.500	100.500	130.000	130.000	130.000
Eintrittsgelder Theater Naumburg						
44810500	482,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820400	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44886000	4.132,99	200	200	200	200	200
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich sl.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.188,04	20.700	39.500	65.700	65.700	65.700
45310100	0,00	17.300	31.100	50.300	50.300	50.300
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	400	300	200	200	200
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	0	5.100	12.200	12.200	12.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910700	3.188,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	366.767,17	406.700	645.400	726.700	753.500	772.300
10 Personalaufwendungen	589.262,34	665.800	725.200	752.600	769.700	798.900
50120100	468.210,89	529.700	560.800	581.900	595.000	617.400
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50190100	4.386,83	3.600	21.300	22.100	22.600	23.500
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50220100	20.114,05	21.500	23.600	24.500	25.100	26.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	95.611,62	111.000	114.100	118.400	121.100	125.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50390100	938,95	0	5.400	5.700	5.900	6.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.458,04	199.500	407.900	457.000	490.600	500.100
52110100	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	0,00	0	4.000	15.000	17.000	19.000
Unterhaltung der Freianlagen						
52310100	29.996,30	45.000	155.000	161.000	165.000	169.000
Mieten und Pachten						
52310200	0,00	900	900	900	900	900
Miete für Geräte und Anlagen						
52410501	1.878,08	2.300	2.600	5.000	5.100	5.200
Inhaltsversicherung						
52510100	484,92	1.500	1.500	1.600	2.000	2.200
Halung von Fahrzeugen						
52510200	1.563,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrzeugversicherung						
52510300	612,65	900	900	900	900	900
Fahrzeugsteuern						
52510400	1.570,63	1.700	1.700	2.000	2.300	2.500
Treib- und Schmierstoffe						
52520100	10.939,13	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550200	2.217,64	3.500	12.500	25.600	25.600	25.600
Wartungskosten bewegliches Vermögen						

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550300	2.610,21	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52610100	481,71	600	600	600	800	800
Dienst- und Schutzbekleidung						
52711805	108.103,03	120.500	180.000	208.900	235.400	238.300
Veranstaltungskosten Theater Naumburg						
52719900	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Veranstaltungskosten ausländische Künstler						
52910300	0,00	0	1.000	1.300	1.400	1.500
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb. Steuer)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.902,34	34.300	63.500	58.100	61.400	64.300
54290100	1.011,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54290200	14.866,60	15.000	18.700	34.000	36.000	38.000
Ausgaben für besondere Rechte						
54310200	678,40	900	900	900	900	900
Bücher und Zeitschriften						
54310300	1.223,97	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200
Bürobedarf						
54310400	1.887,26	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Portogebühren						
54310500	3.508,19	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
Telefongebühren						
54311500	1.375,28	2.000	26.500	4.000	4.500	5.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410100	792,77	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
Haftpflichtversicherung						
54410500	618,26	800	800	1.200	1.200	1.200
Elektronikversicherung						
54930700	-2.059,91	4.500	5.200	5.700	6.200	6.500
Künstlersozialabgabe						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.100	56.600	90.400	90.000	86.000
57110204	0,00	16.400	34.800	66.900	66.900	66.900
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110500	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	4.100
Abschreibungen Fahrzeuge						
57110501	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Maschinen						
57110600	0,00	8.100	9.000	12.000	12.000	12.000
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	900	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	1.000	1.300	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	2.600	400	400	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	1.000	600	600	600	600
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.622,72	936.700	1.253.200	1.358.100	1.411.700	1.449.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-406.855,55	-530.000	-607.800	-631.400	-658.200	-677.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-406.855,55	-530.000	-607.800	-631.400	-658.200	-677.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162,00	1.600	4.000	6.000	6.000	6.000
58110100	2.162,00	1.600	4.000	6.000	6.000	6.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-409.017,55	-531.600	-611.800	-637.400	-664.200	-683.000

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 Schikor

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Schikor

VbE:

0,20000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41420500 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.717,30	13.800	11.200	15.200	15.700	16.400
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	766,93	0	0	0	0	0
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.377,78	11.000	8.900	12.100	12.400	12.900
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,05	500	400	600	700	800
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	466,54	2.300	1.900	2.500	2.600	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
13 + Transferaufwendungen	4.870,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180301 Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	870,09	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	1.133,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	334,35	500	500	500	500	500
54311502 Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	798,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.720,42	21.500	18.900	22.900	23.400	24.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.320,42	-21.500	-18.900	-22.900	-23.400	-24.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.320,42	-21.500	-18.900	-22.900	-23.400	-24.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
25 = Ergebnis	-9.320,42	-23.500	-20.900	-24.900	-25.400	-26.100

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 Schikor

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Schikor

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
45310100	0,00	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln							
45310150	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
9 = Ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
10 Personalaufwendungen	88,55	0	0	0	0	0	
50120100	73,42	0	0	0	0	0	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50320100	15,13	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,15	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100	
52110102	0,00	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
Unterhaltung Grundstücke in Verwallung GWG							
52210100	2.243,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unterhaltung der Freianlagen							
13 + Transferaufwendungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
53180300	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Zuschuss an Jugendzentrum Olte							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
57110203	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.331,70	157.000	159.100	159.100	159.100	159.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.331,70	-124.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.331,70	-124.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	
25 = Ergebnis	-117.331,70	-124.300	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.70	Soziale Vereinsförderung
Produkt	36.70.00	Soziale Vereinsförderung

Produktbeschreibung:

Förderung von sozial tätigen Verbänden und Vereinen

Ziel:

Finanzielle Unterstützung der Verbände und Vereine bei ihrer Tätigkeit

Zielgruppe/n:

Soziale Verbände und Vereine und deren Mitglieder

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Schikor

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Schikor

VbE:

weniger als 1 v.H.

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.70	Soziale Vereinsförderung
Produkt	36.70.00	Soziale Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53182000	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<small>Zuschussbedarf im Haushaltsjahr</small>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.865,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.865,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-1.865,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Teilplan 1
Fachbereich 1
Organisation und
Finanzen**

Teilplan 1	Fachbereich 1	Organisation und Finanzen
11.12.20		Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.12.50		Beteiligungsmanagement
11.13.00		Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.13.10		Versicherungsangelegenheiten
11.13.40		Zentrale Vergabestelle
11.14.00		Personalverwaltung und Personalmanagement
11.14.10		Rechtsangelegenheiten
11.17.01		Liegenschaften
12.12.00		Wahlen
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

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 Rechnungswesen

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

24,76538

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 Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542,00	500	500	500	500	500
43110100 Verwaltungsgebühren	542,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.981,89	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.200,97	0	0	0	0	0
44880900 Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	340,98	400	400	400	400	400
44881000 Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	24.180,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	7.259,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	83.477,64	89.100	84.100	84.100	84.100	84.100
45610500 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45620000 sonstige Nebenforderungen	305,08	100	100	100	100	100
45622000 Mahnggebühren	31.411,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
45622100 Mahnkosten	395,00	500	500	500	500	500
45623000 Säumniszuschläge	30.046,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45624000 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	10.912,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45624001 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	9.570,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	837,28	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	121.001,53	112.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10 Personalaufwendungen	1.145.353,50	1.313.000	1.479.400	1.532.800	1.569.200	1.648.700
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.170,00	0	34.900	34.900	36.300	74.300
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	916.190,93	1.050.000	1.143.700	1.186.600	1.213.300	1.223.600
50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	25.400	25.400	27.200	55.700
50220100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	36.994,41	43.000	45.500	47.300	48.400	48.900
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	185.943,41	220.000	229.900	238.600	244.000	246.200
50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.054,75	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,98	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
52310200 Miete für Geräte und Anlagen	438,05	0	0	0	0	0
52550201 Wartungskosten Computer/Software	4.675,28	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb. Steuer)	0,00	600	600	600	600	600
52911000 Kontoführungsgebühren	5.482,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.893,41	40.700	41.700	41.700	41.700	41.700
54310700 Sachverständigenkosten	10.342,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311300 Gebühren für Rücklastschriften	413,21	600	600	600	600	600
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	9.781,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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 Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
54930100	11.355,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren									
54930200	0,00	100	100	100	100	100	100		
Ungeklärte Kassenfehlbeträge									
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.187.842,89	1.364.800	1.532.300	1.585.700	1.622.100	1.701.600			
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.066.841,36	-1.252.800	-1.425.300	-1.478.700	-1.515.100	-1.594.600			
19 Außerordentliche Erträge	161.594,72	0	0	0	0	0	0		
49999990	161.594,72	0	0	0	0	0	0		
Zahlwegumbuchung									
20 - Außerordentliche Aufwendungen	161.594,72	0	0	0	0	0	0		
59999990	161.594,72	0	0	0	0	0	0		
Zahlwegumbuchung									
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.066.841,36	-1.252.800	-1.425.300	-1.478.700	-1.515.100	-1.594.600			
25 = Ergebnis	-1.066.841,36	-1.252.800	-1.425.300	-1.478.700	-1.515.100	-1.594.600			

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 Olaf Ehrhardt

VbE:

0,45000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	34.896,55	35.300	18.300	19.200	19.800	20.700
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.203,95	28.700	14.800	15.400	15.800	16.400
50120200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.250,11	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.337,82	1.200	600	700	800	900
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	91,74	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.600,01	5.400	2.900	3.100	3.200	3.400
50320200 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	412,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.896,55	35.300	18.300	19.200	19.800	20.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.896,55	-35.300	-18.300	-19.200	-19.800	-20.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.896,55	-35.300	-18.300	-19.200	-19.800	-20.700
25 = Ergebnis	-34.896,55	-35.300	-18.300	-19.200	-19.800	-20.700

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-Netztes und der erforderlichen Hard- und Software

Zielgruppe/n:

gesamte Verwaltung
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetze, örtl. Satzungen, Dienstweisungen

Aufgabenart:

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Anja Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:

Frau Anja Ehrhardt

VbE:

14,70000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461,35	21.600	25.700	25.700	25.700	25.700
44810500	8.861,35	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44886000	21.600,00	21.600	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
44886990	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pfl.						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	2.000	1.700	1.200	1.200
45310150	0,00	1.700	2.000	1.700	1.200	1.200
Erträge aus der Aufbissung von Sonderposten aus Investpauschale						
9 = Ordentliche Erträge	30.461,35	23.300	27.700	27.400	26.900	26.900
10 Personalaufwendungen	751.804,23	881.000	907.100	935.300	961.000	994.800
50110100	69.444,21	92.000	101.300	101.300	105.100	107.500
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	548.934,20	588.500	600.700	623.300	637.400	661.400
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	56.800	60.300	60.300	64.600	66.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	21.944,01	24.000	24.100	25.100	25.700	26.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	111.481,81	119.700	120.700	125.300	128.200	133.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.147,25	543.600	608.600	634.600	612.100	618.100
52310100	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten und Pachten						
52310200	1.856,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Miete für Geräte und Anlagen						
52320100	35.345,74	67.700	65.900	98.700	98.700	98.700
Leasingraten						
52320200	76.330,96	94.400	89.400	72.000	68.000	61.000
Leasingraten EDV-Anlage						
52320300	4.142,80	10.100	25.400	25.400	25.400	25.400
Leasingraten Druck- und Kopiertechnik						
52510100	3.031,21	4.500	4.600	10.000	4.800	5.000
Halung von Fahrzeugen						
52510200	5.448,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fahrzeugversicherung						
52510300	1.145,50	1.400	1.400	2.200	1.400	2.200
Fahrzeugsteuern						
52510400	11.141,46	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Treib- und Schmierstoffe						
52520100	20.566,06	27.700	23.900	22.600	22.600	22.600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	164.547,12	209.900	240.600	250.000	250.000	250.000
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	13.666,80	32.800	24.600	33.000	21.000	33.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52610100	1.982,02	2.000	3.800	3.500	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung						
52910100	30.207,07	43.000	62.900	61.000	61.000	61.000
Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA						
52910200	753,03	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kurierdienste (Belegtransporte)						
52910800	8.404,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kosten für Vermessungsarbeiten GIS						
52911500	13.977,30	15.000	31.900	22.000	22.000	22.000
Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	342.779,64	517.800	681.200	551.700	539.700	539.700
54290100	29.887,52	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54310200	24.918,71	32.200	32.400	32.400	32.400	32.400
Bücher und Zeitschriften						
54310300	37.054,31	48.500	65.900	63.900	63.900	63.900
Bürobedarf						

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310400	30.184,54	60.000	56.400	56.400	56.400	56.400
Portogebühren						
54310500	37.641,23	42.100	47.600	47.600	47.600	47.600
Telefongebühren						
54310700	40.971,93	91.600	85.200	85.200	85.200	85.200
Sachverständigenkosten						
54311500	4.726,04	17.500	22.300	22.300	10.300	10.300
sonstige						
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	122.615,42	160.500	306.000	178.500	178.500	178.500
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	8.142,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Haftpflichtversicherung						
54410500	6.637,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Elektronikversicherung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.600	98.000	65.600	48.100	28.700
57110100	0,00	55.700	27.000	3.700	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110600	0,00	6.400	8.400	7.700	4.900	4.400
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	8.500	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	9.700	8.400	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	21.900	11.000	11.000	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	27.300	18.900	18.900	18.900	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	22.100	3.700	3.700	3.700	3.700
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487.731,12	2.094.000	2.294.900	2.187.200	2.160.900	2.181.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.457.269,77	-2.070.700	-2.267.200	-2.159.800	-2.134.000	-2.154.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.457.269,77	-2.070.700	-2.267.200	-2.159.800	-2.134.000	-2.154.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110100	5.462,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-1.462.732,27	-2.080.700	-2.277.200	-2.169.800	-2.144.000	-2.164.400

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 Olaf Ehrhardt

VbE:

0,50000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	354,96	100	100	100	100	100	
	45910700	354,96	100	100	100	100	100	
	sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen							
9	= Ordentliche Erträge	354,96	100	100	100	100	100	
10	Personalaufwendungen	26.429,35	21.300	27.300	29.400	30.300	31.600	
	50120100	20.390,95	17.100	22.000	23.700	24.300	25.300	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
	50120200	500,05	0	0	0	0	0	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
	50220100	889,13	700	900	1.000	1.100	1.200	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
	50220200	36,69	0	0	0	0	0	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
	50320100	4.447,36	3.500	4.400	4.700	4.900	5.100	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
	50320200	165,17	0	0	0	0	0	
	Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,41	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
	54311500	0,00	200	200	200	200	200	
	sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben							
	54410100	4.201,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	Haftpflichtversicherung							
	54410400	1.562,69	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge							
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.193,76	28.600	34.500	36.600	37.500	38.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.838,80	-28.500	-34.400	-36.500	-37.400	-38.700	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.838,80	-28.500	-34.400	-36.500	-37.400	-38.700	
25	= Ergebnis	-31.838,80	-28.500	-34.400	-36.500	-37.400	-38.700	

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 Olaf Ehrhardt

VbE:

3,25000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
43110200 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	45,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44810400 Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9 = Ordentliche Erträge	9.066,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10 Personalaufwendungen	137.304,58	153.600	216.600	226.700	232.000	240.800
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.642,42	123.500	174.000	182.300	186.500	193.500
50120200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	937,59	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.999,32	5.200	7.200	7.500	7.700	8.000
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	68,79	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.346,76	24.900	35.400	36.900	37.800	39.300
50320200 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	309,70	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52911200 Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	760,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310400 Portogebühren	760,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.065,09	155.800	218.800	228.900	234.200	243.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.998,49	-147.200	-210.200	-220.300	-225.600	-234.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-128.998,49	-147.200	-210.200	-220.300	-225.600	-234.400
25 = Ergebnis	-128.998,49	-147.200	-210.200	-220.300	-225.600	-234.400

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 Personalmanagement

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:

Frau Anna Mank

VbE:

12,956970

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 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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
44810500	6.544,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820400	0,00	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44886000	13.281,22	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.366,99	0	0	0	0	0
45219905	16.366,99	0	0	0	0	0
Lohnsteuererstattung VJ						
9 = Ordentliche Erträge	36.192,76	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
10 Personalaufwendungen	885.689,08	1.942.700	2.024.900	2.114.800	2.283.800	2.285.700
50110100	109.240,22	65.900	73.900	73.900	76.700	78.500
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	357.656,66	463.300	495.800	526.200	538.100	558.300
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50120300	246.097,92	316.000	363.600	377.300	385.800	400.300
Dienstaufwendungen für Auszubildende						
50120400	23.107,11	23.900	23.300	24.200	24.800	25.800
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter						
50190100	3.288,74	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50210100	0,00	684.600	863.200	892.200	1.032.300	988.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50210300	0,00	0	5.200	10.400	10.400	10.700
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter						
50220100	14.480,53	19.000	19.900	21.100	21.600	22.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50220300	6.215,76	8.600	10.300	10.700	11.000	11.500
Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende						
50220400	968,26	1.000	900	1.000	1.100	1.200
Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter						
50320100	73.948,54	95.100	99.700	106.000	108.400	112.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50320300	42.891,41	60.600	64.400	66.900	68.500	71.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende						
50320400	4.469,79	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter						
50390100	996,22	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte						
50410100	2.327,92	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.375,16	117.400	151.300	134.800	137.500	140.500
52610200	66.944,91	108.200	135.900	117.300	119.000	121.000
Aus- und Fortbildung						
52610300	824,22	600	9.400	11.000	11.500	12.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement						
52710900	6.606,03	8.600	6.000	6.500	7.000	7.500
Soziale Ausgaben für Beschäftigte						
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
53186000	0,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	241.992,62	252.000	325.300	336.600	349.600	363.100
54110200	39.227,87	0	0	0	0	0
Aufstockungsbeitrag Beschäftigte- Zuführungen zuz ATZ- Rückstellung						
54110300	29.603,58	42.500	43.000	44.000	45.000	46.000
Reisekosten Dienstreisen						

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 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54110800	1.620,00	0	0	0	0	0
Abfindungen Beschäftigte						
54310700	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
Sachverständigenkosten						
54311500	3.262,92	30.500	63.700	63.000	63.000	63.000
sonstige						
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410200	168.278,25	179.000	192.000	203.000	215.000	227.500
Gemeindeunfallversicherung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.056,86	2.313.600	2.505.300	2.590.000	2.774.700	2.793.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.165.864,10	-2.284.600	-2.478.300	-2.562.000	-2.745.700	-2.763.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.165.864,10	-2.284.600	-2.478.300	-2.562.000	-2.745.700	-2.763.100
25 = Ergebnis	-1.165.864,10	-2.284.600	-2.478.300	-2.562.000	-2.745.700	-2.763.100

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 Unterstützung 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 Olaf Ehrhardt

VbE:

2,03000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880100 Erstellung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	40,00 40,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6 + sonstige ordentliche Erträge 45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
9 = Ordentliche Erträge	240,00	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	89.640,97	130.500	106.700	127.100	130.100	135.100
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.780,48	106.500	86.500	105.300	107.700	111.800
50120200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	2.812,77	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.321,17	4.300	3.600	3.900	4.000	4.200
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	206,40	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.591,06	19.700	16.600	17.900	18.400	19.100
50320200 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	929,09	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.675,04	69.400	157.600	157.600	157.600	157.600
54110800 Abfindungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54310700 Sachverständigenkosten	13.960,13	16.000	54.200	54.200	54.200	54.200
54310800 Prozess- und Verfahrenskosten	29.556,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310850 Vergleiche aus Gerichtsprozessen (ohne Abfindungen AN)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	158,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.316,01	200.300	264.300	284.700	287.700	292.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.076,01	-200.000	-264.000	-284.400	-287.400	-292.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.076,01	-200.000	-264.000	-284.400	-287.400	-292.400
25 = Ergebnis	-133.076,01	-200.000	-264.000	-284.400	-287.400	-292.400

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

2,10000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.478,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110100 Verwaltungsgebühren	23.478,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.618,82	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000
44110200 Erbbaupacht	61.658,37	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44110300 Pachtentnahmen unbebaute Grundstücke	159.795,97	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44110600 Jagdpachterträge (ab 2015)	164,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	75.208,34	476.900	419.500	69.500	69.500	69.500
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45410101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.695,00	457.400	400.000	50.000	50.000	50.000
45910400 Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	7.513,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = Ordentliche Erträge	320.305,16	718.900	665.500	315.500	315.500	315.500
10 Personalaufwendungen	123.619,79	128.600	136.200	141.500	144.900	150.400
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	130,00	0	0	0	0	0
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.868,27	103.600	109.800	114.000	116.600	121.000
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.150,92	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.979,16	20.600	21.800	22.700	23.300	24.200
50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.491,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,49	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
52310100 Mieten und Pachten	906,84	900	900	900	900	900
52410400 Wasser- und Abwasserkosten	496,50	500	500	500	500	500
52410600 Grundsteuer	6.926,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410700 Deponiekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	200	200	200	200	200
52911500 Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	1.157,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.199,49	189.000	153.700	11.400	11.400	11.400
54290200 Ausgaben für besondere Rechte	0,00	0	300	300	300	300
54310600 Notarkosten, Maklerprovision u. a.	0,00	500	500	500	500	500
54310900 Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	9.595,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	144,00	300	600	600	600	600
54530400 Kanalausbaubeiträge an Zweckverbände	500,42	0	0	0	0	0
54710100 Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	178.200	142.300	0	0	0
54931200 Zahlungen an den Entschädigungsfonds	2.959,36	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	18.400	18.400	18.400	18.200
57110204 Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.305,77	350.800	327.900	190.900	194.300	199.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	173.999,39	368.100	337.600	124.600	121.200	115.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	173.999,39	368.100	337.600	124.600	121.200	115.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	173.504,39	363.100	332.600	119.600	116.200	110.900

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:

Frau Anja Ehrhardt

VbE:

0,45000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810200	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
Kostenerstattungen vom Land	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
9 = Ordentliche Erträge	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
10 Personalaufwendungen	15.055,68	35.300	36.500	36.900	38.900	40.200
50110100	9.253,78	8.000	17.900	17.900	18.600	19.100
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	4.673,60	18.300	5.300	5.500	5.700	6.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	4.500	11.900	11.900	12.800	13.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	182,25	800	300	400	500	600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	946,05	3.700	1.100	1.200	1.300	1.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,70	3.900	123.800	75.000	75.000	0
54311200	0,00	500	123.800	75.000	75.000	0
Wahlkosten						
54312000	3.157,70	3.400	0	0	0	0
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
57110709	0,00	700	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.213,38	39.900	160.300	111.900	113.900	40.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.685,84	-39.900	-79.500	-56.900	-63.900	-40.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.685,84	-39.900	-79.500	-56.900	-63.900	-40.200
25 = Ergebnis	9.685,84	-39.900	-79.500	-56.900	-63.900	-40.200

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Sport- und Freizeitbades "Bulabana" mit vielfältigen Freizeitangeboten

Ziel:

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes des Sport- und Freizeitbades "Bulabana" und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Absicherung Schul- und Vereinssport

Zielgruppe/n:

Bevölkerung, Schulsport, Sportvereine, sportlich Aktive

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe, bezüglich des Schulschwimmens Pflichtaufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Olaf Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911502 <small>Betriebsführungsvertrag Bulabana</small>	0,00 0,00	0 0	450.000 450.000	900.000 900.000	900.000 900.000	900.000 900.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170100 <small>Zinsen Kreditinstitute</small>	0,00 0,00	0 0	249.700 249.700	485.400 485.400	466.400 466.400	446.800 446.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	699.700	1.385.400	1.366.400	1.346.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-699.700	-1.385.400	-1.366.400	-1.346.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-699.700	-1.385.400	-1.366.400	-1.346.800
25 = Ergebnis	0,00	0	-699.700	-1.385.400	-1.366.400	-1.346.800

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
45110100 Konzessionsabgaben	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
9 = Ordentliche Erträge	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
25 = Ergebnis	1.150.707,68	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000

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
Abschluss 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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
45110100 Konzessionsabgaben	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
9 = Ordentliche Erträge	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
25 = Ergebnis	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600

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 Konzessionsabgabe

Ziel:

Gewährleistung der kontinuierlichen Versorgung der Einwohner/innen
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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	
	45110100 Konzessionsabgaben	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	
9	= Ordentliche Erträge	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	
25	= Ergebnis	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700	

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170100 Zinsen Kreditinstitute	678,18 678,18	400 400	100 100	0 0	0 0	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	678,18	400	100	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-678,18	-400	-100	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-678,18	-400	-100	0	0	0
25 = Ergebnis	-678,18	-400	-100	0	0	0

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Finanzerträge	424.587,42	274.600	241.800	241.800	241.800	241.800	
	46510100	300.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Gewinnablieferungen eigener Unternehmen							
	46510300	124.587,42	124.600	91.800	91.800	91.800	91.800	
	Dividendenzahlungen							
9	= Ordentliche Erträge	424.587,42	274.600	241.800	241.800	241.800	241.800	
13	+ Transferaufwendungen	243.066,67	1.100.000	966.000	216.000	216.000	216.000	
	53150201	243.066,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Zuschuss Kurbetriebesgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe							
	53150300	0,00	900.000	750.000	0	0	0	
	Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bubhana							
	53150400	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Zuschuss SEWIG (Strukturentw.- und WiFö-Gesellschaft BLK mbH)							
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.066,67	1.100.000	966.000	216.000	216.000	216.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	181.520,75	-825.400	-724.200	25.800	25.800	25.800	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	181.520,75	-825.400	-724.200	25.800	25.800	25.800	
25	= Ergebnis	181.520,75	-825.400	-724.200	25.800	25.800	25.800	

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		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	
	40110100	180.990,29	185.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
	Grundssteuer A							
	40120100	3.583.647,07	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
	Grundssteuer B							
	40130100	10.625.867,75	8.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Gewerbesteuer							
	40210100	9.437.550,09	10.422.800	11.062.300	11.951.300	12.600.300	13.207.100	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
	40220100	1.894.451,19	1.794.400	1.935.700	2.005.300	2.051.700	2.086.400	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	40310100	87.202,52	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Vergnügungssteuer							
	40320100	196.712,10	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
	Hundesteuer							
	40340100	42.701,21	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Zweilohnungssteuer							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726.794,00	17.956.300	19.837.200	20.229.200	18.894.300	18.127.500	
	41110100	16.238.931,00	15.469.500	16.784.200	17.176.300	15.841.400	15.074.600	
	Schlüsselzuweisungen vom Land							
	41310200	2.487.863,00	2.486.800	3.053.000	3.052.900	3.052.900	3.052.900	
	Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG							
6	+ sonstige ordentliche Erträge	94.087,36	0	0	0	0	0	
	45830400	94.087,36	0	0	0	0	0	
	Ertrag aus Ende AdV/Wertberichtigung							
7	+ Finanzerträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	46910200	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Nachzahlungszinsen nach § 233a AO							
9	= Ordentliche Erträge	44.870.003,58	42.527.500	46.525.200	47.875.800	47.236.300	47.111.000	
13	+ Transferaufwendungen	14.034.089,00	15.730.300	16.166.200	16.364.100	17.178.100	17.029.400	
	53410100	751.378,00	755.300	875.000	875.000	875.000	875.000	
	Gewerbesteuerumlage							
	53720100	13.282.711,00	14.975.000	15.291.200	15.489.100	16.303.100	16.154.400	
	Kreisumlage							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.108,60	0	0	0	0	0	
	54730400	22.317,40	0	0	0	0	0	
	Aufwand aus Wertberichtigung AdV							
	54730500	791,20	0	0	0	0	0	
	Aufwand aus Erlass							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	55920100	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO							
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.057.197,60	15.740.300	16.176.200	16.374.100	17.188.100	17.039.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.812.805,98	26.787.200	30.349.000	31.501.700	30.048.200	30.071.600	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.812.805,98	26.787.200	30.349.000	31.501.700	30.048.200	30.071.600	
25	= Ergebnis	30.812.805,98	26.787.200	30.349.000	31.501.700	30.048.200	30.071.600	

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:

Frau Stefanie Töpfer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Stefanie Töpfer

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44870300 Kommunalrabatt Energieversorger	1.200,00 1.200,00	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.318,10	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
45620000	7.070,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Nebenforderungen						
45624500	0,00	500	500	500	500	500
Silundungszinsen						
45624600	0,00	100	100	100	100	100
Ausselzungszinsen						
45830200	2.096,43	0	0	0	0	0
Ertrag aus Niederschlagungen						
45915000	1.151,67	0	0	0	0	0
Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen						
7 + Finanzerträge	9.030,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
46170100	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinserträge von Kreditinstituten						
46910100	9.030,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge						
9 = Ordentliche Erträge	20.548,10	7.100	31.800	31.800	31.800	31.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.161,89	81.200	147.000	213.400	276.000	336.300
55170100	81.882,90	73.200	142.000	208.400	271.000	331.300
Zinsen Kreditinstitute						
55170200	18.278,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kassenkreditzinsen Kreditinstitute						
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.161,89	81.200	147.000	213.400	276.000	336.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.613,79	-74.100	-115.200	-181.600	-244.200	-304.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.613,79	-74.100	-115.200	-181.600	-244.200	-304.500
25 = Ergebnis	-79.613,79	-74.100	-115.200	-181.600	-244.200	-304.500

**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 Bolzplätze
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:

Herr Andreas Dorn

VbE:

64,12316

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.503,42	10,400	8,900	8,900	7,600	5,000
44110400	1.060,00	1,500	0	0	0	0
Ausleih von Veranstaltungsmobiliar						
44110500	0,00	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Miete aus der Überlassung von Werbeflächen						
44612000	6.674,53	0	0	0	0	0
Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung						
44810200	7.128,00	7,700	7,700	7,700	6,400	3,800
Kostenerstattungen vom Land						
44810500	15.396,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44886000	6.244,06	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.724,00	8,300	8,000	8,000	7,600	7,200
45310150	0,00	1,800	2,500	2,500	2,100	1,700
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Investpauschale						
45420101	7.500,00	2,000	500	500	500	500
Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer						
45910700	7.224,00	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	51.227,42	18.700	16.900	16.900	15.200	12.200
10 Personalaufwendungen	2.915.738,89	3.004.400	3.535.800	3.716.800	3.800.600	3.937.300
50120100	2.303.316,02	2.382.200	2.846.600	2.996.200	3.063.700	3.173.500
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50120200	17.181,92	16,400	4,800	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
50120400	19.660,05	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter						
50220100	91.296,68	94,000	107,900	113,700	116,300	120,500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50220200	1.149,17	1,200	300	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
50220400	823,78	0	0	0	0	0
Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter						
50320100	466.226,89	505,000	574,800	606,900	620,600	643,300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50320200	5.619,23	5,600	1,400	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase						
50320400	3.803,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Ssozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter						
50410100	6.662,15	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	480.028,29	579,900	591,000	591,000	591,000	591,000
52110102	0,00	65,700	22,200	22,200	22,200	22,200
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52310500	357,00	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge						
52320100	166.423,04	180,000	211,000	211,000	211,000	211,000
Leasingraten						
52410501	6.788,55	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Inhaltsversicherung						
52510100	100.382,74	105,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Halung von Fahrzeugen						
52510200	24.881,58	26,000	27,000	27,000	27,000	27,000
Fahrzeugversicherung						
52510300	2.458,47	3,700	3,300	3,300	3,300	3,300
Fahrzeugsteuern						

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52510400	127.126,29	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Treib- und Schmierstoffe							
52512001	5.332,48	0	0	0	0	0	
Versicherungsschäden an Fahrzeugen							
52520100	3.827,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
52550201	1.266,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Wartungskosten Computer/Software							
52550300	19.149,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
52552001	1.342,05	0	0	0	0	0	
Versicherungsschäden an sonstigem bewegl. Vermögen							
52610100	20.692,38	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Dienst- und Schutzbekleidung							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.876,42	62.500	64.100	65.400	66.700	68.000	
54110500	0,00	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000	
Winterdienstpauschale							
54110600	0,00	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900	
Vergütung für Bereitschaftsdienst							
54310500	908,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
Telefongebühren							
54310700	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sachverständigenkosten							
54311500	559,06	800	800	800	800	800	
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben							
54410100	1.030,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
Haftpflichtversicherung							
54410201	14.616,78	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft							
54410503	2.761,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
Maschinenversicherung							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.600	88.800	83.700	80.900	78.400	
57110204	0,00	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude							
57110205	0,00	200	200	200	200	200	
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke							
57110500	0,00	9.400	5.100	1.300	600	400	
Abschreibungen Fahrzeuge							
57110501	0,00	800	800	700	700	700	
Abschreibungen Maschinen							
57110502	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Abschreibungen technische Anlagen							
57110503	0,00	700	100	100	100	100	
Abschreibungen Betriebsvorrichtungen							
57110600	0,00	3.000	2.000	1.900	1.800	1.400	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57110709	0,00	700	0	0	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2019							
57110710	0,00	1.100	1.100	0	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2020							
57110711	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2021							
57110712	0,00	500	600	600	600	0	
Abschreibungen Sammelposten 2022							
57110713	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
Abschreibungen Sammelposten 2023							
57110714	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
Abschreibungen Sammelposten 2024							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.415.643,60	3.740.400	4.279.700	4.456.900	4.539.200	4.674.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.364.416,18	-3.721.700	-4.262.800	-4.440.000	-4.524.000	-4.662.500	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.364.416,18	-3.721.700	-4.262.800	-4.440.000	-4.524.000	-4.662.500	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.109.826,75	3.040.600	3.000.900	2.978.000	3.002.500	2.978.000
48110100 Innere Verrechnungen Kommunale Dienstleistungen	3.109.826,75	3.040.600	3.000.900	2.978.000	3.002.500	2.978.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.962,55	0	0	0	0	0
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	322.962,55	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-577.551,98	-681.100	-1.261.900	-1.462.000	-1.521.500	-1.684.500

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 Kerstin Dietrich

VbE:

2,00000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800	
	43110100	200,00	800	800	800	800	800	
	Verwaltungsgebühren							
9	= Ordentliche Erträge	200,00	800	800	800	800	800	
10	Personalaufwendungen	52.527,09	82.400	102.700	106.700	109.200	113.400	
	50120100	42.252,81	66.200	82.600	85.700	87.700	91.000	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
	50220100	1.673,96	2.600	3.300	3.500	3.600	3.800	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
	50320100	8.600,32	13.600	16.800	17.500	17.900	18.600	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.527,09	82.400	102.700	106.700	109.200	113.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.327,09	-81.600	-101.900	-105.900	-108.400	-112.600	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.327,09	-81.600	-101.900	-105.900	-108.400	-112.600	
25	= Ergebnis	-52.327,09	-81.600	-101.900	-105.900	-108.400	-112.600	

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 Sylvia Heinze

VbE:

4,62000

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 Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	684.000	450.000	270.000	0	
41400250	0,00	24.000	0	0	0	0	
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude							
41410150	0,00	0	0	450.000	270.000	0	
Zuw. v Land - Instandsetz. Brücke (Eingang) Rudelsburg							
41410151	0,00	0	684.000	0	0	0	
Zuw. v Land - Instandsetzung SW-Turm Rudelsburg							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.310,28	394.700	290.000	290.000	290.000	287.600	
44110100	7.695,05	2.400	2.400	2.400	2.400	0	
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke							
44110102	0,00	392.300	287.600	287.600	287.600	287.600	
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG							
44880200	7.305,46	0	0	0	0	0	
Erstellung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich							
44886000	16.309,77	0	0	0	0	0	
Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	338.500	344.000	343.700	339.800	339.800	
45310100	0,00	236.200	242.300	242.300	242.300	242.300	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln							
45310150	0,00	102.300	101.700	101.400	97.500	97.500	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
9 = Ordentliche Erträge	31.310,28	757.200	1.318.000	1.083.700	899.800	627.400	
10 Personalaufwendungen	217.566,92	342.800	381.900	354.300	331.500	342.500	
50110100	51.327,20	51.300	63.200	63.200	65.600	67.100	
Dienstaufwendungen für Beamte							
50120100	134.073,53	211.200	227.700	205.200	183.000	189.900	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50210100	0,00	29.000	36.200	36.200	38.800	39.700	
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte							
50220100	5.563,88	8.900	9.500	8.900	7.800	8.100	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	26.602,31	42.400	45.300	40.800	36.300	37.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.664,94	1.564.000	2.405.800	2.087.300	1.892.800	1.592.800	
52110100	1.428,00	37.400	35.000	0	0	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
52110102	2.335.399,92	1.272.100	1.236.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800	
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG							
52110150	0,00	0	0	500.000	300.000	0	
Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg							
52110151	0,00	0	760.000	0	0	0	
Instandsetzung Südwestturm Rudelsburg							
52310100	0,00	41.600	110.400	110.400	110.400	110.400	
Mieten und Pachten							
52410500	7.943,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gebäudeversicherung							
52410501	3.728,20	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
Inhaltsversicherung							
52410502	500,92	800	800	800	800	800	
Glasversicherung							
52410700	0,00	200	200	200	200	200	
Deponiekosten							
52550201	1.409,14	0	2.000	2.500	2.500	2.500	
Wartungskosten Computer/Software							
52911500	68.826,85	72.000	120.000	76.000	76.000	76.000	
Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter							
52911501	120.428,00	124.500	124.500	124.500	130.000	130.000	
Managementgebühren GWG							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,36	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400	

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 Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54311500	sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410100		3.250,36	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	Haftpflichtversicherung						
54530101		0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	645.600	640.400	640.000	629.700	604.800
57110201	Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110202	Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
57110203	Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	44.000	44.000	44.000	38.400	19.700
57110204	Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	489.100	488.400	488.400	488.400	483.200
57110205	Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	27.600	27.400	27.300	27.300	26.400
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 Baulen auf fremden Grund und Boden	0,00	12.800	12.800	12.800	9.000	8.900
57110502	Abschreibungen technische Anlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
57110503	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57110600	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.800	2.500	1.600	1.600
57110709	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.760.482,22	2.564.300	3.440.500	3.094.000	2.866.400	2.552.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.729.171,94	-1.807.100	-2.122.500	-2.010.300	-1.966.600	-1.925.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.729.171,94	-1.807.100	-2.122.500	-2.010.300	-1.966.600	-1.925.100
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	5.572,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
58110100	Innere Verrechnung Kommunale Dienste	5.572,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58110300	Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-2.734.743,94	-1.807.100	-2.122.500	-2.010.300	-1.966.600	-1.925.100

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 Sylvia Heinze

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41410160 Zuw. v Land - LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren	0,00 0,00	38.600 38.600	0 0	0 0	0 0	0 0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG 44119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	25.134,42 0,00 25.134,42	21.100 1.100 20.000	26.100 1.100 25.000	26.100 1.100 25.000	26.100 1.100 25.000	26.100 1.100 25.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge 45219901 Umsatzsteuererstattung 45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	601,13 601,13 0,00	49.200 0 49.200	49.200 0 49.200	49.200 0 49.200	49.200 0 49.200	49.200 0 49.200	
9 = Ordentliche Erträge	25.735,55	108.900	75.300	75.300	75.300	75.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - steuerpfl. BgA (19% VSt) 52310600 Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen 52559902 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt) 52559960 LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren (19% VSt)	22.100,00 0,00 7.100,00 0,00 15.000,00	101.300 26.000 7.100 3.000 65.200	30.900 20.800 7.100 3.000 0	30.900 20.800 7.100 3.000 0	30.900 20.800 7.100 3.000 0	30.900 20.800 7.100 3.000 0	
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110300 Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen 57110503 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00	47.500 47.500 0 0	49.200 10.400 8.100 30.700	49.200 10.400 8.100 30.700	49.200 10.400 8.100 30.700	49.200 10.400 8.100 30.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.100,00	148.800	80.100	80.100	80.100	80.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.635,55	-39.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.635,55	-39.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
25 = Ergebnis	3.635,55	-39.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

0,55000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41480100 Einnahmen aus Spenden	845,58 845,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44612000 Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	230,30 230,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	+ sonstige ordentliche Erträge 45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln 45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45340100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00 0,00	38.600 23.100 11.800 3.700	51.300 14.100 33.500 3.700	49.500 14.100 32.800 2.600	47.100 13.900 30.900 2.300	47.000 13.800 30.900 2.300	
9	= Ordentliche Erträge	1.075,88	38.600	51.300	49.500	47.100	47.000	
10	Personalaufwendungen 50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.955,78 35.686,81 1.508,17 6.760,80	49.200 40.000 1.700 7.500	46.700 37.800 1.600 7.300	48.600 39.300 1.700 7.600	49.800 40.200 1.800 7.800	51.800 41.800 1.900 8.100	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210100 Unterhaltung der Freianlagen 52310100 Mieten und Pachten 52410400 Wasser- und Abwasserkosten 52410700 Deponiekosten 52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52911500 Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	57.366,44 11.506,35 586,50 160,22 3.788,25 2.068,06 516,46 38.740,60	85.400 20.500 600 1.000 6.300 3.000 5.000 49.000	87.600 20.500 600 1.000 6.500 3.000 2.000 54.000	90.100 20.500 600 1.000 6.500 3.000 2.000 56.500	83.600 20.500 600 1.000 6.500 3.000 2.000 50.000	83.600 20.500 600 1.000 6.500 3.000 2.000 50.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	10.783,91 10.783,91	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	
16	+ bilanzielle Abschreibungen 57110301 Abschreibungen Freianbgen Infrastrukturvermögen 57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	67.100 33.900 33.200	27.400 3.200 24.200	24.800 2.800 22.000	22.100 2.500 19.600	20.900 2.400 18.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.106,13	210.200	170.200	172.000	164.000	164.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.030,25	-171.600	-118.900	-122.500	-116.900	-117.800	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.030,25	-171.600	-118.900	-122.500	-116.900	-117.800	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	118.571,75 118.571,75	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	
25	= Ergebnis	-229.602,00	-351.600	-298.900	-302.500	-296.900	-297.800	

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 Andrea Seidel

VbE:

8,48269

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	90,100	200,000	0	166,700	0	
41400531	0,00	0	200,000	0	0	0	
Zuweisungen vom Bund - Wärmeplanung 2026							
41400535	0,00	76,800	0	0	0	0	
Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West							
41410536	20,000,00	0	0	0	0	0	
Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"							
41410650	0,00	13,300	0	0	166,700	0	
Zuweisungen vom Land - Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
43110100	726,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsgebühren							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,96	15,400	0	0	0	0	
44810500	722,96	0	0	0	0	0	
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)							
44870100	0,00	15,400	0	0	0	0	
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st./frei							
9 = Ordentliche Erträge	21.449,71	106,500	201,000	1,000	167,700	1,000	
10 Personalaufwendungen	373.853,74	396,100	463,100	511,900	523,500	543,300	
50110100	650,00	0	0	0	0	0	
Dienstaufwendungen für Beamte							
50120100	280.352,27	288,400	376,200	415,400	424,800	440,800	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50120200	15.134,67	26,900	0	0	0	0	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
50220100	12.652,10	12,500	15,200	16,800	17,200	17,900	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50220200	1.032,79	2,000	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
50320100	58.799,96	57,400	71,700	79,700	81,500	84,600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
50320200	5.231,95	8,900	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.523,15	325,400	528,000	275,000	338,000	88,000	
52910400	0,00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Kosten für allgemeine Planungsaufgaben							
52910500	73.301,22	170,000	300,000	282,000	60,000	60,000	
Kosten für städtebauliche Planung							
52910531	0,00	0	200,000	0	0	0	
Erstellung Wärmeplanung 2026							
52910535	0,00	102,400	0	0	0	0	
Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West							
52910590	35.221,93	0	0	0	0	0	
ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept							
52910600	0,00	15,000	25,000	10,000	10,000	10,000	
Kosten für Verkehrsplanung							
52910650	0,00	20,000	0	0	250,000	0	
Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept							
52910700	0,00	15,000	0	0	15,000	15,000	
Kosten Allgemeine Dorferneuerung							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,92	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
54310100	2.720,46	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit							
54310700	5.148,46	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Sachverständigenkosten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.245,81	736,500	1.001,100	796,900	871,500	641,300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.796,10	-630,000	-800,100	-795,900	-703,800	-640,300	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-468.796,10	-630.000	-800.100	-795.900	-703.800	-640.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	788,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-469.584,60	-635.000	-803.100	-798.900	-706.800	-643.300

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 Andrea Seidel

Budgetverantwortliche/r:

Frau Andrea Seidel

VbE:

2,40500

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.520,98	1.041.000	2.569.500	1.066.000	1.444.400	941.600
41410137	0,00	0	0	646.000	564.400	421.600
Zuw. v Land - Instandsetzung Fassade Kirche St. Wenzel						
41410152	0,00	0	200.000	320.000	480.000	0
Zuw. v Land - 2.BA San. Hang Bauernweg						
41410153	0,00	0	0	100.000	400.000	520.000
Zuw. v Land - 3.BA San. Hang Bauernweg						
41410314	300.000,00	348.000	0	0	0	0
Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 28-30 (GWG)						
41410315	129.520,98	649.800	569.500	0	0	0
Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 31-34 (GWG)						
41410317	500.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisung vom Land - LZ Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)						
41410323	0,00	0	1.800.000	0	0	0
Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Neubau Gradierwerk Bad Kösen 1, BA						
41415000	0,00	43.200	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110100	2.408,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungsgebühren						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.333,34	0	0	0	0	0
44870100	156.333,34	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.200	106.300	106.300	106.300	106.300
45310100	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45320300	0,00	17.800	25.900	25.900	25.900	25.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung						
9 = Ordentliche Erträge	1.088.262,57	1.141.700	2.678.300	1.174.800	1.553.200	1.050.400
10 Personalaufwendungen	149.289,55	165.400	174.000	178.300	182.900	189.900
50110100	7.649,24	7.000	8.600	8.600	9.000	9.300
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	116.204,09	126.600	131.700	135.100	138.200	143.400
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	4.000	5.000	5.000	5.300	5.500
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	4.787,28	5.300	5.400	5.700	5.900	6.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	20.648,94	22.500	23.300	23.900	24.500	25.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.000	525.000	1.100.000	650.000
52210120	0,00	0	250.000	400.000	600.000	0
2.BA San. Hang Bauernweg inkl Mauern und Wege Am Georgenberg						
52210130	0,00	0	0	125.000	500.000	650.000
3.BA San. Hang am Bauernweg						
13 + Transferaufwendungen	1.257.494,73	1.362.700	2.432.800	807.500	705.500	527.000
53185000	117.000,00	54.000	0	0	0	0
Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter						
53185013	670.000,00	0	0	0	0	0
Stadtlumbau - Siedlungsstraße 25/27 (GWG)						
53185014	0,00	386.700	0	0	0	0
Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 28-30 (GWG)						

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	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
53185015 Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	722.000	632.800	0	0	0
53185016 Leb.Zentren: Instandsetzng. Fassade Kirche St. Wenzel	0,00	0	0	807.500	705.500	527.000
53185017 Lebendige Zentren Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	470.494,73	0	0	0	0	0
53185023 Neubau Gradierwerk Bad Kösen 1. BA	0,00	200.000	1.800.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,79	10.000	10.000	0	0	0
54850100 Rückzahlung Fördermittel	1.826,79	10.000	10.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.096,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55990100 Verzugszinsen Fördermittlerückzahlung	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
57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
57110204 Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	4.200	4.200	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	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.444.707,17	1.711.100	3.039.800	1.683.800	2.161.400	1.539.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-356.444,60	-569.400	-361.500	-509.000	-608.200	-489.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-356.444,60	-569.400	-361.500	-509.000	-608.200	-489.500
25 = Ergebnis	-356.444,60	-569.400	-361.500	-509.000	-608.200	-489.500

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 Kerstin Dietrich

VbE:

4,50000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.814,75	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000	
	43110100 Verwaltungsgebühren	104.814,75	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.165,57	187.000	181.000	131.000	131.000	131.000	
	44810200 Kostenerstattungen vom Land	1.090,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	471,46	0	0	0	0	0	
	44880500 Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvorhaben v. übrigen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	44880600 Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	163.603,15	176.000	170.000	120.000	120.000	120.000	
9	= Ordentliche Erträge	269.980,32	347.000	331.000	271.000	271.000	271.000	
10	Personalaufwendungen	243.541,66	291.000	323.500	335.700	343.400	356.400	
	50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	195.821,27	234.700	261.200	271.000	277.100	287.500	
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.927,37	9.500	10.500	10.900	11.200	11.700	
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.793,02	46.800	51.800	53.800	55.100	57.200	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	52550201 Wartungskosten Computer/Software	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52911400 Kosten für Ersatzvorhaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182.451,82	185.000	185.000	165.000	165.000	165.000	
	54310700 Sachverständigenkosten	4.332,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54310701 Sachverständigenkosten gem. BauO	178.119,79	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000	
	54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	0	0	0	0	
	57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.100	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.993,48	532.100	559.500	551.700	559.400	572.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.013,16	-185.100	-228.500	-280.700	-288.400	-301.400	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.013,16	-185.100	-228.500	-280.700	-288.400	-301.400	
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	-156.013,16	-186.100	-229.500	-281.700	-289.400	-302.400	

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 Baudenkmalern

Zielgruppe/n:

Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten

Auftragsgrundlage:

Bundes-und Landesgesetze

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Kerstin Dietrich

Budgetverantwortliche/r:

Frau Kerstin Dietrich

VbE:

1,50000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
10	Personalaufwendungen	86.002,66	120.200	132.700	133.900	140.000	143.900	
	50110100	58.326,44	58.300	65.400	65.400	67.900	69.500	
	Dienstaufwendungen für Beamte							
	50120100	22.252,62	23.200	23.700	24.600	25.200	26.200	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
	50210100	0,00	32.900	37.700	37.700	40.400	41.400	
	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte							
	50220100	882,57	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
	50320100	4.541,03	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	800	800	800	800	800	
	54310103	80,00	800	800	800	800	800	
	Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz							
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.082,66	121.000	133.500	134.700	140.800	144.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.082,66	-121.000	-133.500	-134.700	-140.800	-144.700	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.082,66	-121.000	-133.500	-134.700	-140.800	-144.700	
25	= Ergebnis	-86.082,66	-121.000	-133.500	-134.700	-140.800	-144.700	

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

7,22000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.452,45	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43110100	11.979,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungsgebühren						
43210300	8.472,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sondernutzungsgebühr						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,83	0	0	0	0	0
44810500	1.954,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.720.500	1.386.800	1.282.500	1.094.200	1.020.900
45310100	0,00	1.001.500	948.700	864.900	785.600	745.600
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	218.600	209.800	197.200	175.100	157.700
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Investpauschale						
45310200	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Komminvest-Darlehen						
45320100	0,00	420.700	147.900	140.000	108.800	93.000
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge						
45340100	0,00	65.800	66.500	66.500	10.800	10.700
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
9 = Ordentliche Erträge	22.407,28	1.741.000	1.407.300	1.303.000	1.114.700	1.041.400
10 Personalaufwendungen	480.617,87	586.200	573.200	588.200	606.200	626.700
50110100	94.115,40	93.100	104.800	104.800	108.800	111.300
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	312.542,62	358.400	332.200	344.300	352.100	365.400
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	51.200	58.800	58.800	63.100	64.600
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	12.875,52	14.800	13.800	14.400	14.800	15.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	61.084,33	68.700	63.600	65.900	67.400	70.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.161,18	687.700	1.018.400	703.700	708.200	710.200
52210400	14.410,83	36.700	30.900	30.900	30.900	30.900
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/ leinrichtungen						
52210500	13.077,14	55.100	35.000	35.000	37.500	37.500
Unterhaltung der Beschilderung						
52210600	22.580,54	40.300	31.500	11.500	11.500	11.500
Unterhaltung der Brücken und Durchlässe						
52210700	29.764,81	38.300	228.000	38.300	38.300	38.300
Unterhaltung Straßenbäume						
52211100	36.142,93	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen						
52211200	14.170,90	23.300	20.000	22.000	24.000	26.000
Unterhaltung der Buswarteallen						
52211300	371.895,30	350.000	459.000	450.000	450.000	450.000
Unterhaltung und Reparatur der Straßen						
52211310	67.594,70	0	0	0	0	0
Reparatur C.-W.-Gehring-Straße						
52211350	0,00	30.000	100.000	0	0	0
Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau						
52310100	170,29	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten						
52410300	16.335,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energiekosten						
52410400	2.640,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Wasser- und Abwasserkosten						
52410700	15.378,24	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Deponiekosten						
13 + Transferaufwendungen	7.776,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	53130200 Umlagen an WAV Saale - Unstrut	7.776,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545.257,26	579.300	577.200	601.900	621.200	632.900	
	54310700	0,00	9.300	0	0	0	0	
	Sachverständigenkosten							
	54530100	497.887,00	497.900	498.000	498.000	498.000	498.000	
	Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg							
	54530150	25.334,52	50.000	57.100	81.800	101.100	112.800	
	Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg							
	54530200	22.035,74	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
	Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut							
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.652.900	1.784.600	1.647.200	1.293.900	1.211.300	
	57110100	0,00	151.200	148.700	148.700	148.700	148.700	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
	57110300	0,00	1.483.700	1.620.800	1.484.000	1.131.100	1.048.500	
	Abschreibungen Infrastrukturvermögen							
	57110301	0,00	13.500	10.700	10.600	10.600	10.600	
	Abschreibungen Freianlagen							
	57110500	0,00	100	0	0	0	0	
	Abschreibungen Fahrzeuge							
	57110502	0,00	4.400	4.400	3.900	3.500	3.500	
	Abschreibungen technische Anlagen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.812,33	3.513.900	3.961.200	3.548.800	3.237.300	3.188.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.615.405,05	-1.772.900	-2.553.900	-2.245.800	-2.122.600	-2.147.500	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.615.405,05	-1.772.900	-2.553.900	-2.245.800	-2.122.600	-2.147.500	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.114,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	58110100	214.114,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Innere Verrechnung Kommunale Dienste							
25	= Ergebnis	-1.829.519,55	-2.122.900	-2.903.900	-2.595.800	-2.472.600	-2.497.500	

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:

Herr Andreas Dorn

Budgetverantwortliche/r:

Herr Andreas Dorn

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,11	0	0	0	0	0
41480100	201,11	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
9 = Ordentliche Erträge	201,11	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.105,75	0	0	0	0	0
50120100	1.570,69	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	90,87	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	444,19	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.955,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410700	48.897,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deponiekosten						
52911500	11.057,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.763,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311400	17.763,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauchsmaterial						
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.824,90	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.623,79	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.623,79	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.392,65	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
58110100	494.392,65	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-574.016,44	-505.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.960,61	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
44870100	6.860,96	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei						
44879990	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.pflichtig						
44880800	10.099,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich						
44886990	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pfl.						
9 = Ordentliche Erträge	16.960,61	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.911,44	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
52211400	43.513,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung						
52410300	269.398,36	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Energiekosten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.911,44	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.950,83	-465.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295.950,83	-465.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.978,25	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
58110100	162.978,25	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-458.929,08	-643.000	-637.500	-637.500	-637.500	-637.500

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

0,12000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	215.700	222.400	222.400	222.400	214.000
45310100	0,00	173.300	176.300	176.300	176.300	169.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	41.000	44.700	44.700	44.700	43.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	215.700	222.400	222.400	222.400	214.000
10 Personalaufwendungen	12.042,41	13.500	11.000	11.600	12.100	12.700
50120100	9.700,07	10.900	9.000	9.400	9.700	10.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	420,84	500	400	500	600	700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	1.921,50	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340,34	21.000	25.800	28.000	30.000	32.000
52211301	10.340,34	21.000	25.800	28.000	30.000	32.000
Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.600	225.700	225.700	223.200	214.000
57110100	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110204	0,00	500	500	500	500	500
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110300	0,00	220.900	221.000	221.000	218.500	209.300
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
57110301	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.382,75	259.100	262.500	265.300	265.300	258.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.382,75	-43.400	-40.100	-42.900	-42.900	-44.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.382,75	-43.400	-40.100	-42.900	-42.900	-44.700
25 = Ergebnis	-22.382,75	-43.400	-40.100	-42.900	-42.900	-44.700

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

weniger als 1 v.H.

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	128.000	113.800	102.300	102.300	102.300
45310100	0,00	109.300	95.200	84.900	84.900	84.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	17.500	18.600	17.400	17.400	17.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	1.200	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	128.000	113.800	102.300	102.300	102.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400,00	57.700	50.000	25.000	25.000	25.000
54570100	41.400,00	57.700	50.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.800	114.600	103.000	103.000	103.000
57110300	0,00	112.800	114.600	103.000	103.000	103.000
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.400,00	170.500	164.600	128.000	128.000	128.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.400,00	-42.500	-50.800	-25.700	-25.700	-25.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.400,00	-42.500	-50.800	-25.700	-25.700	-25.700
25 = Ergebnis	-41.400,00	-42.500	-50.800	-25.700	-25.700	-25.700

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

1,83000

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	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.650,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110100 Verwaltungsgebühren	9.650,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575,64	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880800 Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	15.575,64	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	205.900	198.300	198.200	197.300	193.900
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	175.100	176.300	176.200	175.400	172.100
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	28.400	19.600	19.600	19.500	19.400
45310200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45340100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	25.226,31	224.900	214.300	214.200	213.300	209.900
10 Personalaufwendungen	116.872,44	147.600	126.400	131.300	134.300	139.400
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.274,10	119.700	102.200	106.100	108.500	112.600
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.804,90	4.900	4.200	4.400	4.500	4.700
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.793,44	23.000	20.000	20.800	21.300	22.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.117,28	618.300	1.552.300	1.562.700	1.592.700	1.622.700
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.958,84	35.000	10.000	4.000	4.000	4.000
52210600 Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	5.841,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210700 Unterhaltung Straßenbäume	95.098,52	65.000	880.000	880.000	880.000	880.000
52210750 Baumpflanzaktion: 1000 Jahre - 1000 Bäume	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
52210800 Unterhaltung Wanderwege	44.854,85	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
52210900 Unterhaltung Bäume Parkanlagen	35.980,30	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52211000 Unterhaltung Stadmobiliar	10.367,14	10.800	11.900	13.000	13.000	13.000
52310100 Mieten und Pachten	66,85	100	100	100	100	100
52410400 Wasser- und Abwasserkosten	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410700 Deponiekosten	5.198,82	27.000	29.700	32.600	32.600	32.600
52712000 Ausgaben aus Spenden	2.444,74	0	0	0	0	0
52911500 Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	279.096,83	376.400	438.600	450.000	480.000	510.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.339,22	147.800	173.300	162.900	162.900	162.900
54311400 Verbrauchsmaterial	44.727,20	40.400	59.400	49.000	49.000	49.000
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.530,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	81.081,39	104.400	110.900	110.900	110.900	110.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.700	225.300	225.200	222.600	217.400
57110300 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	200.800	212.400	212.400	210.500	208.700

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110301 Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	8.900	8.300	8.300	8.300	5.300
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.700	1.600	1.300	1.300
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	1.500	0	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	400	400	0	0
57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	1.500	400	400	400	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.600	200	200	200	200
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	729.328,94	1.128.400	2.077.300	2.082.100	2.112.500	2.142.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-704.102,63	-903.500	-1.863.000	-1.867.900	-1.899.200	-1.932.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-704.102,63	-903.500	-1.863.000	-1.867.900	-1.899.200	-1.932.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.591,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.008.591,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 = Ergebnis	-1.712.694,53	-1.903.500	-2.863.000	-2.867.900	-2.899.200	-2.932.500

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

0,63000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43211100	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Beiträge zur Gewässerumlage						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	75.800	75.800	75.800	75.800
45310100	0,00	56.100	71.900	71.900	71.900	71.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	175.000	190.800	190.800	190.800	190.800
10 Personalaufwendungen	48.120,43	52.600	52.000	54.100	55.400	57.600
50120100	38.953,88	42.700	42.000	43.600	44.600	46.300
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	1.638,43	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	7.528,12	8.100	8.200	8.600	8.800	9.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.119,82	55.700	82.200	69.000	75.900	75.900
52211100	65.427,11	48.000	73.700	60.000	66.000	66.000
Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen						
52410700	1.692,71	7.700	8.500	9.000	9.900	9.900
Deponiekosten						
13 + Transferaufwendungen	143.307,14	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
53130600	143.307,14	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.800	82.100	82.100	82.100	82.100
57110300	0,00	56.500	81.800	81.800	81.800	81.800
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
57110301	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.547,39	308.600	359.800	348.700	356.900	359.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.547,39	-133.600	-169.000	-157.900	-166.100	-168.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-258.547,39	-133.600	-169.000	-157.900	-166.100	-168.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.388,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110100	3.388,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-261.935,89	-142.600	-178.000	-166.900	-175.100	-177.300

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

9,19500

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.662,44	240.400	255.400	267.100	282.100	296.700
43210600	139.469,71	160.000	175.000	187.000	202.000	216.600
Liege- und Grabstellengebühren						
43210601	75.988,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Benutzungsgebühren Trauerhalle						
43210602	204,60	400	400	100	100	100
Friedhofsunterhaltungsgebühr						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.862,45	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
44810200	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Kostenerstattungen vom Land						
44810300	13.095,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege						
44810500	1.326,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	225,00	70.300	61.200	51.800	40.400	29.200
45310150	0,00	4.700	4.900	4.600	2.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45830800	0,00	65.400	55.900	46.800	38.000	28.800
Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz						
45910100	225,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)						
45910700	0,00	200	200	200	200	200
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
45919900	0,00	0	200	200	200	200
Erträge aus Verkäufen (19%steuerpflichtig)						
9 = Ordentliche Erträge	325.749,89	427.300	425.200	427.500	431.100	434.500
10 Personalaufwendungen	498.807,53	539.400	542.800	577.100	590.300	612.700
50120100	401.406,13	434.900	437.200	464.700	475.200	493.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50190100	1.379,52	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50220100	15.258,99	17.400	17.200	18.400	18.900	19.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	80.762,89	87.100	88.400	94.000	96.200	99.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.922,87	197.700	272.800	255.100	255.100	255.100
52110102	0,00	55.800	59.700	59.700	59.700	59.700
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52110300	89.281,43	50.000	69.200	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung						
52211500	7.791,99	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Unterhaltung Bäume Friedhöfe						
52320100	3.901,40	6.100	31.200	31.200	31.200	31.200
Leasingraten						
52410501	769,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Inhaltsversicherung						
52410700	14.110,27	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
Deponiekosten						
52510100	12.277,38	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Halung von Fahrzeugen						
52510200	1.811,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fahrzeugversicherung						
52510300	1.180,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fahrzeugsteuern						
52510400	6.229,12	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
Treib- und Schmierstoffe						
52520100	2.309,89	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550300	3.814,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52610100	2.703,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung						
52911500	20.741,95	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,93	11.500	11.500	12.100	12.700	13.300
54110500	0,00	700	800	900	1.000	1.100
Winterdienstpauschab						
54290100	76,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54310200	113,70	200	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
54310400	0,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	826,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongebühren						
54311700	0,00	800	0	0	0	0
Erwerb Einlegemappen Graburkunden						
54410100	634,22	800	900	900	900	900
Haltpflichtversicherung						
54410201	2.944,24	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Beiträge zur Berufsgenossenschaft						
54570100	499,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenersatzung an private Unternehmen						
54930600	181,00	500	500	500	500	500
Kosten Kriegsgräberpflege						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	28.500	26.900	23.600	14.300
57110204	0,00	14.400	14.400	14.400	14.100	5.400
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110205	0,00	700	700	700	700	600
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110500	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen Fahrzeuge						
57110501	0,00	0	200	200	0	0
Abschreibungen Maschinen						
57110502	0,00	1.100	1.100	1.000	0	0
Abschreibungen technische Anlagen						
57110503	0,00	700	700	700	400	200
Abschreibungen Betriebsvorrichtungen						
57110600	0,00	4.900	3.400	3.100	1.800	1.800
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	600	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	1.400	1.200	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	1.800	200	200	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	100	300	300	300	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.006,33	777.500	855.600	871.200	881.700	895.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-345.256,44	-350.200	-430.400	-443.700	-450.600	-460.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-345.256,44	-350.200	-430.400	-443.700	-450.600	-460.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110100	10.041,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-355.297,94	-380.200	-445.400	-458.700	-465.600	-475.900

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

0,13000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	10.815,12	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400
50120100	8.862,69	9.200	9.600	10.000	10.300	10.700
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	372,11	400	400	500	600	700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	1.580,32	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.815,12	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.815,12	-11.200	-11.700	-12.300	-12.800	-13.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.815,12	-11.200	-11.700	-12.300	-12.800	-13.400
25 = Ergebnis	-10.815,12	-11.200	-11.700	-12.300	-12.800	-13.400

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:

komm. Herr Peter Ohse

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Peter Ohse

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910100	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)</i>						
9 = Ordentliche Erträge	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
52911500	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.350,00	1.800	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.350,00	1.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.350,00	1.800	0	0	0	0