

Übersicht über die Budgets

Budgetierungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der jeweils genannten Produkte zu nachfolgenden Budgets zusammengefaßt.

In den Budgets ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (= ordentliches Ergebnis) für die Haushaltsführung verbindlich.

Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Auf Grundlage des § 18 (1) KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen.

Das gilt auch für Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

Zweckgebundene Erträge sind kraft Gesetz (§17 Abs. 1, Satz 1 KomHVO LSA) auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus **rechtlicher Verpflichtung** ergibt (Gesetz, Bescheid, Vertrag).

Erträge können durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen lt. §17 Abs. 1, Satz 2 KomHVO LSA beschränkt werden, wenn

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

Hierzu wurden folgende UD-Deckungskreise eingerichtet:

1. Deckungskreise Spenden

Innerhalb eines jeden Budgets stehen jeweils pro Produkt die Erträge aus Spenden (Sachkonto 41480100) für Ausgaben aus Spenden (Sachkonto 52712000) zur Verfügung.

2. Deckungskreis Tourist- und Tagungsservice

Im Produkt 57.51.00.00 des Budgets 30 werden folgende Sachkonten für deckungsfähig erklärt:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)
45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
45919907	Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)
52719918	Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)
52719919	Sachausgaben für Stadtführungen (steuerfrei)
52719920	Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)
52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)
54310100	Öffentlichkeitsarbeit (steuerfrei)
54319900	Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)
54319910	Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)
54931100	Ankauf von Waren (steuerfrei)
54931110	Ankauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
54931120	Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerfrei)
54939900	Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)
54939901	Ankauf von Waren (19% VSt)
54939902	Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)
54939910	Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)
54939911	Ankauf von Waren (7% VSt)
54939912	Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)

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

(siehe auch Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019).

Budgetgliederung Haushaltsplan 2019

Stand: 11.01.2019

Teilplan	Bezeichnung	Budget	Budget - Bezeichnung	Budget-Verantw.
0	Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	01	Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	Herr Küper
		02	Theater Naumburg	Herr Neugebauer
		09	Personalkostenbudget Teilplan 0	Herr Dr. Maier
1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	10	Organisation und Finanzen	Herr Dr. Maier
		19	Personalkostenbudget Teilplan 1	Herr Dr. Maier
2	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	20	Stadtentwicklung und Bau	Frau Freund
		29	Personalkostenbudget Teilplan 2	Herr Dr. Maier
3	Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen	30	Bürgerdienstleistungen	Herr Müller
		39	Personalkostenbudget Teilplan 3	Herr Dr. Maier

(16.01.2019)

Zusammenstellung Ergebnisplan 2019 nach Teilplänen/Budgets

	Budget	2019			2019			Jahres- ergebnis
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Außerord. Ergebnis	
Oberbürgermeister/ Stabsstellen	01	12.800	405.000	-392.200	0	0	0	-392.200
Theater Naumburg	02	468.000	388.900	79.100	0	0	0	79.100
Personalkosten Teilplan 0	09		1.809.600	-1.809.600	0	0	0	-1.809.600
Organisation und Finanzen	10	54.059.600	27.835.300	26.224.300	0	0	0	26.224.300
Personalkosten Teilplan 1	19		8.971.300	-8.971.300	0	0	0	-8.971.300
Stadtentwicklung und Bau	20	6.694.900	11.436.300	-4.741.400	0	0	0	-4.741.400
Personalkosten Teilplan 2	29		5.588.300	-5.588.300	0	0	0	-5.588.300
Bürgerdienstleistungen	30	6.112.600	6.898.000	-785.400	0	0	0	-785.400
Personalkosten Teilplan 3	39		4.015.200	-4.015.200	0	0	0	-4.015.200
Gesamtergebnisplan		67.347.900	67.347.900	0	0	0	0	0

Budgets im Teilplan 0

<u>Budget 01</u>	<u>Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen</u>
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/ Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
11.14.20	Arbeitssicherheit
11.18.00	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
57.11.00	Wirtschaftsförderung
<u>Budget 02</u>	<u>Theater Naumburg</u>
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
26.11.00	Theater Naumburg
<u>Budget 09</u>	<u>Personalkostenbudget Teilplan 0</u>
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets 01 und 02	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.865,13	78.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.982,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.456,30	17.000	10.400	10.300	10.300	10.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	194,19	1.900	1.400	1.300	1.200	1.200
9	= Ordentliche Erträge	40.498,22	100.000	12.800	12.600	12.500	12.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.130,38	35.700	29.700	28.200	29.400	28.200
13	+ Transferaufwendungen	1.998,00	119.600	42.000	52.000	42.000	42.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.168,80	294.500	329.700	329.100	329.100	329.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396,90	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.600	3.000	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.694,08	453.200	405.000	412.300	403.200	402.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-280.195,86	-353.200	-392.200	-399.700	-390.700	-389.500
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.195,86	-353.200	-392.200	-399.700	-390.700	-389.500

Budget 01: Oberbürgermeister/
Stabsstellen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 01
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.500,61	194.300	297.900	198.000	210.100	222.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.872,09	154.300	152.800	152.800	152.800	152.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.751,51	16.200	17.300	16.900	16.800	15.900
9 = Ordentliche Erträge	465.124,21	364.800	468.000	367.700	379.700	391.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.420,00	170.700	330.300	216.600	215.500	212.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022,19	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	24.800	23.200	21.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.442,19	229.800	388.900	273.600	270.800	266.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158.682,02	135.000	79.100	94.100	108.900	125.100
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	158.682,02	135.000	79.100	94.100	108.900	125.100

Budget 02: Theater Naumburg

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 02
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	2.564.880,03	1.799.600	1.809.600	1.862.700	1.861.600	1.911.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.564.880,03	1.799.600	1.809.600	1.862.700	1.861.600	1.911.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.564.880,03	-1.799.600	-1.809.600	-1.862.700	-1.861.600	-1.911.600
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/J ahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.564.880,03	-1.799.600	-1.809.600	-1.862.700	-1.861.600	-1.911.600

Budget 09: Personalkosten
Teilplan 0

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 09
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 1

Budget 10	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
31.34.00	Hilfen für Asylbewerber, Arbeitsangelegenheiten
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg
36.51.01	KTE Bummi
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.06	KTE Villa Kindertraum
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max-Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor- Hort
36.51.21	Salztor-Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta-Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
36.70.00	Soziale Vereinsförderung
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 19	Personalkostenbudget Teilplan 1
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 10	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.311.063,12	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.845.533,07	25.592.000	26.272.100	25.999.600	24.755.100	24.086.800
3	+ sonstige Transfererträge	1.865.066,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.945,49	3.391.700	3.342.700	3.342.700	3.342.700	3.342.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.741,33	1.302.200	1.329.200	1.279.400	1.301.500	1.281.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.634.064,28	2.116.000	1.965.800	1.847.400	1.860.000	1.855.700
7	+ Finanzerträge	755.393,23	323.700	338.100	288.100	288.100	288.100
9	= Ordentliche Erträge	51.760.807,49	51.734.500	54.059.600	54.155.900	53.527.400	53.404.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.565,15	2.207.000	2.454.200	2.241.100	2.145.100	1.842.700
13	+ Transferaufwendungen	21.417.917,54	22.098.900	23.400.300	23.817.000	24.317.800	24.012.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.024,22	806.300	1.051.900	875.200	1.009.400	847.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.643,90	262.300	145.200	126.600	108.700	90.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	745.600	783.700	761.100	755.300	729.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.800.150,81	26.120.100	27.835.300	27.821.000	28.336.300	27.523.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.960.656,68	25.614.400	26.224.300	26.334.900	25.191.100	25.881.000
19	außerordentliche Erträge	1.830.386,71	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.830.386,71	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	27.960.656,68	25.614.400	26.224.300	26.334.900	25.191.100	25.881.000

Budget 10: Organisation und Finanzen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 10
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	7.360.506,45	8.601.000	8.971.300	9.319.500	9.587.400	9.831.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.360.506,45	8.601.000	8.971.300	9.319.500	9.587.400	9.831.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.360.506,45	-8.601.000	-8.971.300	-9.319.500	-9.587.400	-9.831.600
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.360.506,45	-8.601.000	-8.971.300	-9.319.500	-9.587.400	-9.831.600

Budget 19: Personalkosten
Teilplan 1

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 19
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 2

<u>Budget 20</u>	<u>Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau</u>
<u>Produkt-Nr.</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Boltzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung
<u>Budget 29</u>	<u>Personalkostenbudget Teilplan 2</u>
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 20	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.754,39	888.100	3.223.500	3.568.700	1.717.900	350.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.790,36	267.700	284.400	298.300	312.300	326.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.012,32	652.700	731.300	704.500	704.500	704.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.563,76	2.496.700	2.450.700	2.445.000	2.393.900	2.318.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	1.606.120,83	4.310.200	6.694.900	7.021.500	5.133.600	3.704.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.334,77	3.593.600	4.066.900	3.446.300	3.038.500	3.038.700
13	+ Transferaufwendungen	403.458,30	899.400	3.087.200	3.655.000	1.989.100	554.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	702.403,94	745.100	830.300	815.600	817.900	820.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.898,37	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.409.600	3.346.900	3.326.600	3.064.100	2.942.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.096.095,38	8.747.700	11.436.300	11.343.500	9.009.600	7.456.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.489.974,55	-4.437.500	-4.741.400	-4.322.000	-3.876.000	-3.751.600
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.489.974,55	-4.437.500	-4.741.400	-4.322.000	-3.876.000	-3.751.600

Budget 20: Stadtentwicklung und Bau

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 20
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	4.949.142,37	5.088.100	5.588.300	5.664.600	5.804.000	5.925.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.949.142,37	5.088.100	5.588.300	5.664.600	5.804.000	5.925.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.949.142,37	-5.088.100	-5.588.300	-5.664.600	-5.804.000	-5.925.500
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.949.142,37	-5.088.100	-5.588.300	-5.664.600	-5.804.000	-5.925.500

Budget 29: Personalkosten
Teilplan 2

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 29
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 3

<u>Budget 30</u>	<u>Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen</u>
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10	Personenstandswesen
12.61.00	Brandschutz
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen
25.22.00	Stadtarchiv
26.21.00	BgA Kulturpflege
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
57.31.00	Märkte
57.31.10	Tierpark Bad Kösen
57.31.20	Fähre Schellsitz
57.51.00	Tourismus
<u>Budget 39</u>	<u>Personalkostenbudget Teilplan 3</u>
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 30	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.986,55	3.109.300	2.948.400	96.000	91.000	96.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.074,75	1.261.100	1.598.900	1.628.900	1.628.900	1.628.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.816,64	370.300	375.100	359.200	369.200	359.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.058.041,18	1.255.900	1.190.200	1.190.500	1.130.200	1.146.000
9	= Ordentliche Erträge	4.765.919,12	5.996.600	6.112.600	3.274.600	3.219.300	3.230.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.900,64	4.892.000	4.654.200	1.577.800	1.548.100	1.577.700
13	+ Transferaufwendungen	634.427,82	631.200	635.000	630.000	635.000	630.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	932.968,23	955.900	1.031.700	1.023.000	1.020.000	1.025.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	555.400	577.100	572.900	521.400	510.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381.296,69	7.034.500	6.898.000	3.803.700	3.724.500	3.743.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	384.622,43	-1.037.900	-785.400	-529.100	-505.200	-512.900
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	384.622,43	-1.037.900	-785.400	-529.100	-505.200	-512.900

Budget 30: Bürgerdienstleistungen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 30
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
		2017	2018	2019	des ersten 2020	des zweiten 2021	des dritten 2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.553.404,52	3.988.600	4.015.200	4.227.100	4.230.600	4.324.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.553.404,52	3.988.600	4.015.200	4.227.100	4.230.600	4.324.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.553.404,52	-3.988.600	-4.015.200	-4.227.100	-4.230.600	-4.324.200
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.553.404,52	-3.988.600	-4.015.200	-4.227.100	-4.230.600	-4.324.200

Budget 39: Personalkosten
Teilplan 3

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 39
Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')