

Teilergebnis- pläne

Teilplan 0
**Oberbürgermeisterbereich/
Stabsstellen**

Teilplan 0 Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen

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

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

Produktbeschreibung:

Steuerung der gesamten Verwaltung

Ziel:

Reibungsloser Ablauf des Verwaltungsbetriebes

Optimale Bewältigung der anstehenden Aufgaben und Lösung von Problemen

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit

gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:

KVG LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

3,47000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.942,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	2.942,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	1.172.377,36	294.000	284.000	290.900	299.300	307.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	119.793,42	128.300	101.900	105.000	108.400	111.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.400,81	85.600	108.000	109.800	112.400	115.300
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	936.145,03	59.700	48.500	50.000	51.600	53.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.675,05	3.600	4.600	4.700	4.900	5.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.363,05	16.800	21.000	21.400	22.000	22.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.434,21	13.700	14.300	13.800	13.800	13.800
	52310100 - Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	52320100 - Leasingraten	3.167,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	239,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52510200 - Fahrzeugversicherung	927,19	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52510300 - Fahrzeugsteuern	267,00	300	300	300	300	300
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.863,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711600 - Empfänge und Ehrungen	3.969,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.588,41	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54910100 - Verfügungsmittel	12.588,41	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.399,98	323.600	314.700	321.100	329.500	338.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.195.457,00	-321.600	-312.700	-319.100	-327.500	-336.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.195.457,00	-321.600	-312.700	-319.100	-327.500	-336.100
25	= Ergebnis	-1.195.457,00	-321.600	-312.700	-319.100	-327.500	-336.100

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

Produktbeschreibung:

Unterstützung der politischen Gremien
Geschäftsführung für den Rat und die Ausschüsse

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Gemeinderat einschließlich seiner Ausschüsse
Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage:

KVG LSA, örtliche Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

2,55000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	91.863,12	98.200	112.500	114.400	117.200	120.200
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	61,47	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.292,42	79.300	90.900	92.400	94.600	97.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.013,78	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.495,45	15.600	17.900	18.200	18.700	19.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52310100 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	10.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.803,00	175.000	175.500	176.700	176.700	176.700
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	170.803,00	175.000	175.500	176.700	176.700	176.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	2.900	3.100	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.666,12	277.100	291.600	304.200	297.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.666,12	-276.600	-291.600	-304.200	-297.000	-300.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-262.666,12	-276.600	-291.600	-304.200	-297.000	-300.000
25 = Ergebnis	-262.666,12	-276.600	-291.600	-304.200	-297.000	-300.000

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gleichstellung in der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe/n:

Verwaltungsmitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Verfassung LSA, KVG LSA, Frauenfördergesetz,

Hauptsatzung der Stadt Naumburg

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Schikor

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,00000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	865,13	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	865,13	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,84	0	0	0	0	0
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.599,84	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.464,97	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	67.086,58	70.500	72.800	74.100	76.000	78.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.286,11	57.200	59.000	60.000	61.500	63.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.209,94	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.590,53	10.900	11.300	11.500	11.800	12.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,13	0	0	0	0	0
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	865,13	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,22	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.962,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	78,90	300	300	300	300	300
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	87,97	100	100	100	100	100
	54930800 - Lokales Bündnis für Familie	997,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.075,93	77.900	79.200	80.500	82.400	84.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.610,96	-77.900	-79.200	-80.500	-82.400	-84.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.610,96	-77.900	-79.200	-80.500	-82.400	-84.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110100 - innere Verrechnung Kommunale Dienste	3.327,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-74.937,96	-82.900	-84.200	-85.500	-87.400	-89.400

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

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

0,90000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	58.682,42	60.400	7.000	7.300	7.700	8.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.397,99	48.700	5.600	5.700	5.900	6.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.925,94	2.100	300	400	500	600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.358,49	9.600	1.100	1.200	1.300	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610200 - Aus- und Fortbildung	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	599,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.431,67	63.900	10.500	10.800	11.200	11.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.431,67	-63.900	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.431,67	-63.900	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-60.431,67	-64.400	-11.000	-11.300	-11.700	-12.100

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 Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,30000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	91.648,77	32.900	16.900	76.900	78.800	80.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	56.236,44	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.679,79	26.600	13.600	61.900	63.400	65.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.064,25	1.100	600	2.600	2.700	2.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.668,29	5.200	2.700	12.400	12.700	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.648,77	32.900	16.900	76.900	78.800	80.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.648,77	-32.900	-16.900	-76.900	-78.800	-80.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.648,77	-32.900	-16.900	-76.900	-78.800	-80.900
25	= Ergebnis	-91.648,77	-32.900	-16.900	-76.900	-78.800	-80.900

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Gemeinderat

Auftragsgrundlage:

KVG LSA

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Christine Schröder

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

4,00000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	164.571,64	248.700	306.200	242.500	226.400	232.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	164.571,64	167.400	172.700	94.400	64.900	66.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	39.800	73.600	104.900	107.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	81.300	84.200	57.100	31.600	32.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	3.200	4.600	4.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.800	14.200	20.400	21.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666,75	0	0	0	0	0
	54310700 - Sachverständigenkosten	9.666,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.238,39	248.700	306.200	242.500	226.400	232.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.238,39	-248.700	-306.200	-242.500	-226.400	-232.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-174.238,39	-248.700	-306.200	-242.500	-226.400	-232.900
25	= Ergebnis	-174.238,39	-248.700	-306.200	-242.500	-226.400	-232.900

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 Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

0,61000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	24.197,90	25.600	21.800	28.500	28.100	29.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	4.499,99	2.400	2.500	1.600	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.955,03	17.800	14.600	20.500	22.200	22.800
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	638,20	800	600	1.000	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.104,68	3.500	3.000	4.200	4.700	4.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,73	6.000	7.000	6.200	6.200	6.200
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	40,00	200	200	200	200	200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	4.441,77	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	655,96	800	1.600	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.335,63	31.600	28.800	34.700	34.300	35.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.335,63	-30.600	-27.800	-33.700	-33.300	-34.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.335,63	-30.600	-27.800	-33.700	-33.300	-34.200
25	= Ergebnis	-29.335,63	-30.600	-27.800	-33.700	-33.300	-34.200

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 Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

2,05000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.982,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen		7.982,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)		8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	100	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale		0,00	200	200	100	0	0
9 = Ordentliche Erträge		16.939,92	12.100	9.300	9.100	9.000	9.000
10 Personalaufwendungen		153.392,34	134.900	137.500	149.100	127.900	131.300
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte		53.991,29	45.500	46.900	28.500	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte		80.755,65	56.000	56.500	79.600	102.500	105.100
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		0,00	20.000	20.600	21.300	0	0
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte		2.953,80	2.400	2.400	3.600	4.700	4.900
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.691,60	11.000	11.100	16.100	20.700	21.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.773,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52550201 - Wartungskosten Computer/Software		1.773,10	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen		0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.309,83	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
54310400 - Portogebühren		1.309,83	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	400	100	100
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	200	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016		0,00	200	100	100	0	0
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019		0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.475,27	138.500	147.800	159.300	137.800	141.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-139.535,35	-126.400	-138.500	-150.200	-128.800	-132.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-139.535,35	-126.400	-138.500	-150.200	-128.800	-132.200
25 = Ergebnis		-139.535,35	-126.400	-138.500	-150.200	-128.800	-132.200

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 Bernward Küper

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,49000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,81	100	100	100	100	100
	44880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.116,81	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62,50	200	200	200	200	200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62,50	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	1.179,31	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	49.285,56	65.400	82.100	97.400	99.800	102.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	32.276,43	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.010,65	53.100	66.700	78.900	80.800	82.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,13	2.200	2.800	3.400	3.500	3.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.429,35	10.100	12.600	15.100	15.500	15.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,94	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.461,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.198,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.945,50	77.700	94.400	109.700	112.100	114.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.766,19	-77.400	-94.100	-109.400	-111.800	-114.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.766,19	-77.400	-94.100	-109.400	-111.800	-114.400
25	= Ergebnis	-54.766,19	-77.400	-94.100	-109.400	-111.800	-114.400

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.14	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.14.20	Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information des Dienstherrn bei
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Ziel:

Gewährleistung der Arbeitssicherheit für alle Mitarbeiter
der Stadtverwaltung

Zielgruppe/n:

alle Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage:

Arbeitssicherheitsgesetz

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Jörg Stange

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

VbE

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde ab 2018 extern vergeben.

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.14	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.14.20	Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	3.731,66	0	0	0	0	0
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-8.384,44	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.883,32	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	396,61	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.836,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.731,66	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.731,66	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.731,66	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.731,66	0	0	0	0	0

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:

Frau Nicola Rouette-Lauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,75000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,35	6.000	200	200	200	200
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.839,35	6.000	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2,40	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.841,75	6.000	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	61.388,25	70.300	95.400	97.100	99.500	102.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.747,03	56.600	76.900	78.200	80.100	82.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,65	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.640,57	11.300	15.200	15.500	15.900	16.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,92	16.500	10.100	9.100	10.300	9.100
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.065,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.915,02	14.200	7.800	6.800	8.000	6.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.105,71	59.500	79.000	78.000	78.000	78.000
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	4.251,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.110,96	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	33.743,32	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	0,00	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.474,88	146.300	184.500	184.200	187.800	189.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.633,13	-140.300	-184.300	-184.000	-187.600	-189.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.633,13	-140.300	-184.300	-184.000	-187.600	-189.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.335,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	22.335,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = Ergebnis	-132.968,63	-170.300	-214.300	-214.000	-217.600	-219.000

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Gewerbebetriebe, Unternehmen, Investoren, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Anke Fritsche

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,00000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	15.000,00	78.100	0	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	78.100	0	0	0	0
41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	15.000,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	129,29	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129,29	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.129,29	78.100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	51.934,60	59.100	59.300	60.400	62.000	63.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.967,51	47.600	47.800	48.600	49.800	51.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.716,76	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.250,33	9.400	9.400	9.600	9.900	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927,02	0	0	0	0	0
52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	34.927,02	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	117.600	40.000	40.000	40.000	40.000
53170117 - Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	0,00	97.600	0	0	0	0
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,96	18.300	26.600	26.600	26.600	26.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.848,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310107 - Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	323,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310500 - Telefongebühren	0,00	5.200	13.300	13.300	13.300	13.300
54410501 - Ausstellungsversicherung	0,00	600	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396,90	0	0	0	0	0
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelerückzahlung	2.396,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.430,48	195.000	125.900	127.000	128.600	130.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.301,19	-116.900	-125.900	-127.000	-128.600	-130.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.301,19	-116.900	-125.900	-127.000	-128.600	-130.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	731,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-77.032,19	-116.900	-126.900	-128.000	-129.600	-131.300

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Stefan Neugebauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Stefan Neugebauer

VbE:

12,81250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.400,00	166.700	186.300	198.000	210.100	222.500
41410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	0	25.000	0	0	0
41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	18.400,61	27.600	0	0	0	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	50.000	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	2.700,00	0	0	0	0	0
41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	115.000,00	0	36.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.872,09	154.300	152.800	152.800	152.800	152.800
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.789,99	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	104.082,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.751,51	16.200	17.300	16.900	16.800	15.900
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	9.000	9.000	8.600	8.600	8.600
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.200	2.300	2.300	2.200	1.300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.751,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 = Ordentliche Erträge	465.124,21	364.800	468.000	367.700	379.700	391.200
10 Personalaufwendungen	574.719,83	639.600	614.100	624.100	638.900	655.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	451.740,70	485.900	490.000	497.900	509.600	522.400
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	15.182,74	39.500	6.200	6.300	6.500	6.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.763,83	20.500	20.400	20.800	21.300	21.900
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.995,27	93.500	97.500	99.100	101.500	104.100
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	37,29	200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.420,00	170.700	330.300	216.600	215.500	212.800
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302,98	0	0	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	423,63	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
52310100 - Mieten und Pachten	24.718,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.789,99	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52410501 - Inhaltsversicherung	1.358,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	962,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510200 - Fahrzeugversicherung	1.789,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52510300 - Fahrzeugsteuern	1.091,15	800	800	800	800	800
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.118,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	9.872,37	0	0	0	0	0
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.113,46	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.184,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	482,79	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	220.795,64	106.500	129.800	156.100	155.000	152.300
	52711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	1.539,00	0	0	0	0	0
	52711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	0	140.000	0	0	0
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	397,79	0	0	0	0	0
	52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.479,18	3.700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022,19	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	9.348,18	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	933,99	900	900	900	900	900
	54310300 - Büromaterial	1.731,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310400 - Portogebühren	2.751,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310500 - Telefongebühren	3.416,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.193,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	653,19	800	900	900	900	900
	54410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	700	700	700	700
	54930700 - Künstlersozialabgabe	4.589,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	24.800	23.200	21.500	19.500
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	500	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700	5.700	5.400	4.900	4.200
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.400	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	1.000	800	800	800	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.162,02	869.400	1.003.000	897.700	909.700	921.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-416.037,81	-504.600	-535.000	-530.000	-530.000	-530.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-416.037,81	-504.600	-535.000	-530.000	-530.000	-530.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.543,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-417.581,31	-506.200	-536.600	-531.600	-531.600	-531.600

**Teilplan 1
Fachbereich 1
Organisation und
Finanzen**

Teilplan 1 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
31.34.00	Hilfen für Asylbewerber
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 Buchholzstraße (Kinderkrippe)
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

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 Petra Heine

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

23,45000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	587,72 587,72	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich 44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.767,36 387,36 12.380,00 0,00	11.300 300 11.000 0	18.900 300 15.000 3.600	15.300 300 15.000 0	15.300 300 15.000 0	15.300 300 15.000 0
6 + sonstige ordentliche Erträge 45620000 - sonstige Nebenforderungen 45622000 - Mahngebühren 45622100 - Mahnkosten 45623000 - Säumniszuschläge 45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen 45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	86.551,01 368,56 38.359,88 515,58 24.997,09 9.709,19 12.200,71 400,00	80.100 200 35.000 500 27.000 8.000 9.000 400	85.200 200 37.000 600 25.000 12.000 10.000 400	85.200 200 37.000 600 25.000 12.000 10.000 400	85.200 200 37.000 600 25.000 12.000 10.000 400	85.200 200 37.000 600 25.000 12.000 10.000 400
9 = Ordentliche Erträge	99.906,09	91.900	104.600	101.000	101.000	101.000
10 Personalaufwendungen 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase 50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte 50220200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.046.643,60 143.209,14 709.797,11 18.142,22 0,00 28.903,16 1.222,68 139.049,34 6.319,95	1.271.200 200.500 788.500 0 94.900 32.500 0 154.800 0	1.275.600 206.800 784.600 0 98.300 32.800 0 153.100 0	1.297.800 213.100 794.900 0 101.300 33.200 0 155.300 0	1.252.600 168.800 813.600 0 77.200 34.000 0 159.000 0	1.280.800 169.300 834.000 0 79.600 34.900 0 163.000 0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310200 - Miete für Geräte und Anlagen 52550201 - Wartungskosten Computer/Software 52911000 - Kontoführungsgebühren	10.354,22 411,99 3.466,47 6.475,76	10.200 400 2.800 7.000	10.200 400 2.800 7.000	10.200 400 2.800 7.000	10.200 400 2.800 7.000	10.200 400 2.800 7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310700 - Sachverständigenkosten 54311300 - Gebühren für Rücklastschriften 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren 54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	7.555,10 4.224,52 496,63 0,00 2.833,95 0,00	12.800 9.200 500 0 3.000 100	15.700 10.000 600 1.000 4.000 100	14.700 10.000 600 0 4.000 100	14.700 10.000 600 0 4.000 100	14.700 10.000 600 0 4.000 100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.064.552,92	1.294.200	1.301.500	1.322.700	1.277.500	1.305.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-964.646,83	-1.202.300	-1.196.900	-1.221.700	-1.176.500	-1.204.700
19 außerordentliche Erträge 49999990 - Zahlwegumbuchung	1.830.386,71 1.830.386,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.830.386,71	0	0	0	0	0

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	59999990 - Zahlwegumbuchung	1.830.386,71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-964.646,83	-1.202.300	-1.196.900	-1.221.700	-1.176.500	-1.204.700
25	= Ergebnis	-964.646,83	-1.202.300	-1.196.900	-1.221.700	-1.176.500	-1.204.700

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-Netzes und der erforderlichen Hard-und Software

Zielgruppe/n:

gesamte Verwaltung
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetze,örtl. Satzungen,Dienstanweisungen

Aufgabenart:

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Anja Ehrhardt

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

13,45000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.758,90	21.000	19.800	19.800	19.800	19.800
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	2.815,68	1.000	0	0	0	0
44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	143,22	200	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	147,78	1.600	1.900	1.100	1.100	700
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	100	100	100	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.400	1.700	1.000	1.000	700
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147,78	100	100	0	100	0
9 = Ordentliche Erträge	22.906,68	22.600	21.700	20.900	20.900	20.500
10 Personalaufwendungen	505.857,34	655.900	654.500	720.800	738.500	757.600
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	41.861,25	46.500	48.400	49.900	51.500	53.100
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	545,55	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	374.778,03	473.500	470.400	521.900	534.200	547.600
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	23.100	23.900	24.700	25.500	26.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.878,68	19.500	19.700	21.800	22.400	23.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.793,83	93.300	92.100	102.500	104.900	107.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.173,70	479.300	512.400	557.000	563.300	561.400
52310100 - Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	1.591,20	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	2.815,68	1.000	0	0	0	0
52320100 - Leasingraten	21.630,00	57.700	56.000	56.000	59.000	60.000
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	53.309,72	105.500	113.000	131.000	131.000	131.000
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	54.158,99	47.100	27.000	50.000	50.000	50.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	2.111,42	8.700	6.000	6.800	6.000	6.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	4.951,85	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52510300 - Fahrzeugsteuern	923,00	1.100	900	900	900	900
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	7.757,85	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	18.700	19.600	19.000	19.000	19.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	13.789,23	0	0	0	0	0
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	31.682,49	70.000	118.700	125.000	125.000	125.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.993,52	9.000	13.000	9.000	13.000	9.000
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	448,71	1.100	600	1.100	600	1.100
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	120.454,69	123.000	122.700	123.300	123.900	124.500
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.072,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.921,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	4.561,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	8.380,89	0	0	0	0	0
53130500 - Verbandsumlage KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	8.380,89	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	208.210,49	254.300	335.000	338.300	335.000	338.300
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.939,31	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	18.209,66	19.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	54310300 - Bürobedarf	30.457,86	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	54310400 - Portogebühren	33.165,28	40.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	54310500 - Telefongebühren	36.001,70	36.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	54310700 - Sachverständigenkosten	16.369,42	37.000	89.000	87.000	87.000	87.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.602,00	5.100	5.300	6.300	6.300	6.300
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	36.827,90	52.100	44.700	48.000	44.700	48.000
	54410500 - Elektronikversicherung	6.637,36	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.200	49.300	42.500	33.700	20.400
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.800	10.800	9.900	7.800	0
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	100
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	6.600	3.900	3.200	3.000
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	5.200	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	4.300	3.200	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	6.300	6.000	6.000	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.622,42	1.437.700	1.551.200	1.658.600	1.670.500	1.677.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.038.715,74	-1.415.100	-1.529.500	-1.637.700	-1.649.600	-1.657.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.038.715,74	-1.415.100	-1.529.500	-1.637.700	-1.649.600	-1.657.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.984,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110100 - innere Verrechnung Kommunale Dienste	3.984,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-1.042.700,24	-1.430.100	-1.539.500	-1.647.700	-1.659.600	-1.667.200

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:

Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

11,79030

Teilergebnisplan

HH-Plan 3.3 - Planentwurf 2019 - Stand: 20.12.2018

Haushaltsjahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.427,59	28.000	31.900	26.500	27.000	27.500
44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ- Stellen	5.656,78	0	0	0	0	0
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	8.618,80	2.500	2.500	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.152,01	0	3.400	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.427,59	28.000	31.900	26.500	27.000	27.500
10 Personalaufwendungen	601.211,73	1.099.500	1.174.200	1.362.100	1.515.900	1.554.700
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	107.162,35	114.300	121.200	124.900	128.900	194.600
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	316,02	0	0	0	0	0
50110300 - Dienstaufwendungen für Beamtenanwärter	0,00	0	10.000	30.900	39.200	19.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	251.737,69	260.100	255.700	293.000	366.600	339.300
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	126.567,52	161.400	183.600	205.400	163.300	167.400
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	20.427,23	20.800	21.600	22.000	22.600	23.200
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	439.400	475.000	548.900	644.200	677.900
50210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	0	0	15.500	16.000	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.058,60	10.600	10.800	12.300	15.300	14.500
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.506,92	4.900	5.300	6.200	5.500	5.700
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	826,13	900	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.830,37	51.300	49.800	57.100	71.800	68.500
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	24.820,68	31.800	36.100	40.600	37.000	38.000
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	3.846,21	4.000	4.100	4.200	4.300	4.500
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.112,01	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.482,76	84.100	104.700	102.400	101.100	101.300
52610200 - Aus- und Fortbildung	60.530,67	78.100	97.500	95.000	93.500	93.500
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	1.683,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	4.748,19	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
52712000 - Ausgaben aus Spenden	520,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	220.687,30	160.600	167.200	171.700	172.000	174.400
54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	-0,02	0	0	0	0	0
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zur ATZ- Rückstellung	70.309,06	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.640,61	31.500	41.000	41.400	41.800	42.200
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	243,85	0	200	2.300	200	200
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	120.493,80	129.100	126.000	128.000	130.000	132.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	889.381,79	1.344.200	1.446.100	1.636.200	1.789.000	1.830.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-872.954,20	-1.316.200	-1.414.200	-1.609.700	-1.762.000	-1.802.900

12z009f03.jcsb2.net/ift/\$askinservar/Templates/0154f_0052_qprodukt_13.mn (749 796 023) vom 10.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-872.954,20	-1.316.200	-1.414.200	-1.609.700	-1.762.000	-1.802.900
25 = Ergebnis	-872.954,20	-1.316.200	-1.414.200	-1.609.700	-1.762.000	-1.802.900

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Pächter, Erbbauberechtigte,
Eigentümer, Kauf- und Pachtinteressenten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen
Bundesgesetze (Vermögenszuordnung)

Aufgabenart:

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

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

2,10000

15.01.2019 14:18:19

15.01.2019 14:18:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.464,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110100 - Verwaltungsgebühren	18.464,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.281,42	210.000	215.000	215.000	220.000	220.000
44110200 - Erbbaupacht	57.207,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	159.051,33	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
44110600 - Jagdpachterträge (ab 2015)	22,10	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	345.515,61	317.400	125.000	17.000	15.700	14.500
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	12.000	120.000	12.000	11.000	10.000
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.000	3.000	3.000	2.700	2.500
45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	334.398,14	300.400	0	0	0	0
45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	9.519,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.597,79	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	580.261,03	542.400	355.000	247.000	250.700	249.500
10 Personalaufwendungen	81.754,31	120.000	123.500	125.800	129.100	132.700
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	22.386,22	6.500	6.700	7.000	7.300	7.600
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.975,66	89.000	91.700	93.200	95.400	97.800
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.500	3.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.940,49	3.800	3.900	4.000	4.100	4.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.451,94	17.600	18.000	18.300	18.800	19.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,64	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52310100 - Mieten und Pachten	2.920,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	665,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410600 - Grundsteuer	7.800,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410700 - Depotkosten	909,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	2.401,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,07	21.300	117.200	21.300	21.300	3.300
54310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	78,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	2.731,65	20.000	25.000	20.000	20.000	2.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	229,94	300	300	300	300	300
54710100 - Restbuchwert bei Anlageabgängen	0,00	0	90.900	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	13.900	12.600
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	5.900	5.900	5.900	4.700	3.400
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.492,02	181.400	272.800	179.200	181.300	165.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	480.769,01	361.000	82.200	67.800	69.400	83.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	480.769,01	361.000	82.200	67.800	69.400	83.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	480.559,01	356.000	77.200	62.800	64.400	78.900

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:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200
9	= Ordentliche Erträge	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200
10	Personalaufwendungen	25.424,78	25.300	27.000	27.800	28.700	29.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	4.556,50	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	60,62	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.827,08	14.100	15.200	15.500	15.900	16.300
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,43	600	700	800	900	1.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.310,15	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.213,86	7.900	76.900	11.400	154.600	5.200
	54311200 - Wahlkosten	20.322,36	5.000	72.600	8.000	150.000	1.500
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	891,50	2.900	4.300	3.400	4.600	3.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	3.300	0	0	0	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.638,64	36.500	105.400	40.700	184.800	36.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.916,42	-22.000	-71.900	-31.000	-153.700	-24.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.916,42	-22.000	-71.900	-31.000	-153.700	-24.100
25	= Ergebnis	-33.916,42	-22.000	-71.900	-31.000	-153.700	-24.100

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,68750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	120,00	300	300	300	300	300
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	854,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	50.900	50.600	50.600	50.500
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	35.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	8.700	10.000	9.700	9.700	9.600
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	974,20	46.500	53.400	53.100	53.100	53.000
10	Personalaufwendungen	29.754,85	32.300	29.700	30.300	31.200	32.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.062,10	26.000	24.000	24.400	25.000	25.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	985,46	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.707,29	5.200	4.700	4.800	5.000	5.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.138,38	301.000	156.500	344.100	344.100	144.100
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	0	200.000	200.000	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	131.600	141.100	130.000	130.000	130.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.245,90	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410501 - Inhaltsversicherung	690,28	800	800	800	800	800
	52410700 - Deponiekosten	163,14	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.400	1.700	900	900	900
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	985,20	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.145,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.341,76	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.093,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	493,49	500	500	500	500	500
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	171,09	400	400	400	400	400
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.311,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	497,50	1.600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,35	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	267,33	500	500	500	500	500
	54310300 - Bürobedarf	1.445,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310400 - Portogebühren	361,75	400	400	400	400	400
	54310500 - Telefongebühren	531,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54311400 - Verbrauchsmaterial	973,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	281,59	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	527,30	600	700	700	700	700
	54410500 - Elektronikversicherung	347,44	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.000	82.300	81.200	80.000	79.200
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	59.800	66.600	66.600	66.600	66.600
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.600	7.600	7.600	7.500	7.400
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	400	300	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	4.100	4.100	4.000	3.900
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	700	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	1.200	800	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	600	1.000	1.000	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	1.900	600	600	600	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.628,58	414.400	274.700	461.800	461.500	261.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.654,38	-367.900	-221.300	-408.700	-408.400	-208.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.654,38	-367.900	-221.300	-408.700	-408.400	-208.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.080,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	61.080,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	= Ergebnis	-106.734,73	-377.400	-230.800	-418.200	-417.900	-218.200

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet, Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,68750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		724,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume		374,00	200	200	200	200	200
43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen		350,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	700	1.000	1.000	1.000	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale		0,00	500	500	500	500	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	200	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge		724,50	2.000	2.300	2.300	2.300	1.800
10 Personalaufwendungen		28.688,39	28.500	29.500	30.100	31.000	32.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte		23.459,46	23.000	23.800	24.200	24.800	25.600
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte		838,40	900	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.390,53	4.600	4.700	4.800	5.000	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.860,38	255.700	350.500	120.600	120.600	119.400
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.226,70	135.000	219.000	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG		0,00	103.900	114.100	104.000	104.000	104.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen		738,51	1.200	1.200	1.200	1.200	0
52410501 - Inhaltsversicherung		764,76	900	900	900	900	900
52410700 - Deponiekosten		104,72	300	300	300	300	300
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)		0,00	900	1.700	900	900	900
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto		876,06	0	0	0	0	0
52550201 - Wartungskosten Computer/Software		0,00	0	300	300	300	300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens		1.213,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange		1.363,08	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel		3.994,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)		689,92	700	700	700	700	700
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen		492,07	500	500	500	500	500
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht		2.439,60	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen		956,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.317,28	4.300	4.600	4.400	4.400	4.400
54310200 - Bücher und Zeitschriften		493,59	500	500	500	500	500
54310300 - Bürobedarf		796,62	800	800	800	800	800
54310400 - Portogebühren		199,72	300	300	300	300	300
54310500 - Telefongebühren		939,95	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
54311400 - Verbrauchsmaterial		495,86	500	500	500	500	500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben		228,80	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung		527,30	600	700	700	700	700
54410500 - Elektronikversicherung		235,44	300	300	300	300	300
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen		400,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	53.200	53.200	53.100	52.400	52.100
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen		0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014		0,00	200	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015		0,00	700	100	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	700	700	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	300	300	300	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.866,05	341.700	437.800	208.200	208.400	207.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.141,55	-339.700	-435.500	-205.900	-206.100	-206.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.141,55	-339.700	-435.500	-205.900	-206.100	-206.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.339,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	43.339,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
25	= Ergebnis	-97.480,55	-343.100	-438.900	-209.300	-209.500	-209.500

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,50000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	114,00	100	100	100	100	100
43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	566,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	680,95	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Personalaufwendungen	23.030,34	23.600	24.500	25.100	25.800	26.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.625,33	19.000	19.700	20.100	20.600	21.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	697,64	800	800	900	1.000	1.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.707,37	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.643,00	151.000	123.000	108.900	108.900	108.900
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	97.500	107.500	97.500	97.500	97.500
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	61.588,95	11.300	3.000	1.600	1.600	1.600
52410501 - Inhaltsversicherung	653,84	800	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	43,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	800	800	800	800	800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.807,93	0	0	0	0	0
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	566,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	869,73	3.000	3.000	700	700	700
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.240,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	1.399,66	900	900	900	900	900
52710700 - Kosten für unterrichts begleitende Maßnahmen	380,88	400	400	400	400	400
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.091,40	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	1.200	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,13	5.500	9.800	5.600	5.600	5.600
54310200 - Bücher und Zeitschriften	248,45	500	500	500	500	500
54310300 - Büromaterial	922,61	700	700	700	700	700
54310400 - Portogebühren	96,70	200	200	200	200	200
54310500 - Telefongebühren	779,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311400 - Verbrauchsmaterial	315,87	500	500	500	500	500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	19,00	1.600	5.800	1.600	1.600	1.600
54410100 - Haftpflichtversicherung	527,30	600	700	700	700	700
54410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.700	57.800	57.500	56.300	55.700
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	51.100	51.300	51.300	51.300	51.300
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	300	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.000	1.200	1.200	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	600	600	600	600	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	300	300	300	300
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.842,47	237.800	215.100	197.100	196.600	196.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.161,52	-217.700	-194.600	-176.600	-176.100	-176.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.161,52	-217.700	-194.600	-176.600	-176.100	-176.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.226,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	56.226,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
25	= Ergebnis	-151.388,02	-238.100	-215.000	-197.000	-196.500	-196.800

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,68750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	291,00	100	100	100	100	100
	43210401 - Benutzungsgebühr Schullturnhallen	18,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500	102.300	102.300	102.300	102.300
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	102.500	102.300	102.300	102.300	102.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	90,00	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	399,00	108.900	108.700	108.700	108.700	108.700
10	Personalaufwendungen	26.627,21	28.100	29.100	29.700	30.600	31.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.575,76	22.700	23.500	23.900	24.500	25.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	809,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.241,50	4.500	4.600	4.700	4.900	5.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.509,18	200.500	257.100	351.600	251.600	151.600
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	100.000	200.000	100.000	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	155.100	143.500	140.000	140.000	140.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.930,24	1.800	2.000	800	800	800
	52410501 - Inhaltsversicherung	673,64	800	800	800	800	800
	52410700 - Deponiekosten	225,15	400	400	400	400	400
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	700	1.100	700	700	700
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	713,77	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	714,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	970,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.258,90	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	499,92	500	500	500	500	500
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	298,81	300	300	300	300	300
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.412,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	1.100	300	300	300	300
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	511,40	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,22	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	490,53	500	500	500	500	500
	54310300 - Büromaterial	811,09	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	174,95	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	602,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	497,50	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	302,49	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	527,30	600	700	700	700	700
	54410500 - Elektronikversicherung	205,64	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	73.100	72.900	72.100	71.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.900	1.900	1.900	1.600	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	700	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	600	500	500	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	600	600	600	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.748,61	306.000	363.700	458.600	358.700	259.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.349,61	-197.100	-255.000	-349.900	-250.000	-150.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.349,61	-197.100	-255.000	-349.900	-250.000	-150.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.730,25	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	67.730,25	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
25	= Ergebnis	-109.079,86	-223.600	-281.500	-376.400	-276.500	-176.800

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,68750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.400	36.300	35.500	35.200	35.000
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	20.700	32.800	32.000	31.700	31.500
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Ordentliche Erträge	0,00	27.900	40.800	40.000	39.700	39.500
10	Personalaufwendungen	31.992,25	32.800	33.900	34.600	35.600	36.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.935,52	26.500	27.400	27.900	28.600	29.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	980,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.076,04	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379,05	116.200	214.400	58.700	58.900	59.400
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	155.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	500,09	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410501 - Inhaltsversicherung	781,23	900	900	900	900	900
	52410700 - Deponiekosten	27,82	300	300	300	300	300
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.700	2.200
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.336,57	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.079,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	525,71	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	847,52	900	900	900	900	900
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	598,97	600	600	600	600	600
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	602,69	700	700	700	700	700
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.568,00	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	510,86	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.577,94	35.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	138,70	300	300	300	300	300
	54310300 - Bürobeford.	1.335,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310400 - Portogebühren	172,42	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	922,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54311400 - Verbrauchsmaterial	938,99	800	800	800	800	800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	16.308,15	30.200	200	200	200	200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	527,30	600	700	700	700	700
	54410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.700	88.300	85.700	84.600	83.700
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	67.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.700	1.700	1.700	1.300	1.000
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	2.600	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	0	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	700	700	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	900	600	600	600	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.949,24	260.800	341.800	184.200	184.300	185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.949,24	-232.900	-301.000	-144.200	-144.600	-145.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.949,24	-232.900	-301.000	-144.200	-144.600	-145.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.993,25	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	58.993,25	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
25	= Ergebnis	-120.942,49	-258.700	-326.800	-170.000	-170.400	-171.300

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,68750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulturnhallen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	821,72	5.200	6.400	6.400	6.400	5.500
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.300	4.400	4.400	4.400	3.600
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	821,72	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	821,72	14.300	15.500	15.500	15.500	14.600
10	Personalaufwendungen	22.183,67	26.500	27.400	28.000	28.900	29.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.995,46	21.400	22.100	22.500	23.100	23.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,68	900	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.512,53	4.200	4.400	4.500	4.700	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.210,09	157.200	106.800	105.900	105.900	105.900
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.218,55	50.000	0	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.089,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	500	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	782,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410700 - Deponiekosten	-40,00	200	200	200	200	200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	700	700	700	700	700
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	545,69	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	713,83	700	700	700	700	700
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.004,51	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.806,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	395,52	400	400	400	400	400
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	542,95	500	500	500	500	500
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.933,73	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	1.216,50	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,86	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	515,26	600	600	600	600	600
	54310300 - Bürobedarf	940,16	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	153,15	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	757,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	318,75	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	591,13	600	600	600	600	600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	527,30	600	700	700	700	700
	54410500 - Elektronikversicherung	247,52	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.700	54.300	54.200	54.000	52.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	2.500
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	700	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	100	100	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	100	100	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	1.000	900	900	900	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.444,62	242.300	193.500	193.100	193.800	192.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.622,90	-228.000	-178.000	-177.600	-178.300	-178.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.622,90	-228.000	-178.000	-177.600	-178.300	-178.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.301,75	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	61.301,75	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
25	= Ergebnis	-102.924,65	-266.900	-216.900	-216.500	-217.200	-217.200

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

Produktbeschreibung:

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Schulträgerschaft der Stadt Naumburg

Ziel:

Umfassende Organisation der mit der Schulträgerschaft im Zusammenhang stehenden Aufgaben

Zusammenarbeit mit Schüler-und Elternvertretern

Zielgruppe/n:

Eltern, Elternvertreter,

Schüler/innen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA,

Jugendarbeitsschutzgesetz,

StVO

Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,58750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	202,00	0	0	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	202,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.336,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	8.538,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	21.743,00	40.300	46.300	47.700	49.300	51.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	13.655,14	13.100	13.500	14.000	14.500	15.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.544,71	16.800	21.200	21.600	22.200	22.800
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600
	50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	256,97	700	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.286,18	3.300	4.000	4.100	4.200	4.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,36	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.546,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	35,00	200	200	200	200	200
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	2.156,70	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.570,00	33.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,84	800	800	800	800	800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	730,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
	54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.650,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	84,00	200	200	200	200	200
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.051,36	84.200	83.200	84.600	86.200	87.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.512,84	-69.200	-68.200	-69.600	-71.200	-72.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.512,84	-69.200	-68.200	-69.600	-71.200	-72.900
25	= Ergebnis	-40.512,84	-69.200	-68.200	-69.600	-71.200	-72.900

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produktuntergruppe	31.34	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt	31.34.00	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Beschäftigung von Asylbewerbern/innen für zusätzliche Arbeiten
bei kommunalen Trägern
Organisation, Durchführung und Mitwirkung an Projekten zur Integration

Ziel:

Integration von Asylbewerbern/innen, Vermittlung von geeigneten Personen
in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis

Zielgruppe/n:

Asylbewerber/innen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Matthias Jähn

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produktuntergruppe	31.34	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten
Produkt	31.34.00	Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	514,20	0	0	0	0	0
53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	514,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	514,20	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-514,20	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-514,20	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-514,20	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

hilfesuchende Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII i.V.m. §§ 11, 13 KJHG

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,75000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	400,00	500	500	0	0	0
41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	400,00	500	500	0	0	0
10 Personalaufwendungen	35.362,97	38.900	39.900	44.900	46.200	47.600
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.560,43	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.509,03	28.100	28.800	32.600	33.400	34.300
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	993,19	1.100	1.200	1.400	1.500	1.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300,32	5.700	5.800	6.600	6.800	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,45	500	500	500	500	500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	500	500	500	500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	447,45	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.192,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.192,21	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	1.959,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	422,15	500	500	500	500	500
54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.537,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.962,21	46.600	47.600	52.600	53.900	55.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.562,21	-46.100	-47.100	-52.600	-53.900	-55.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.562,21	-46.100	-47.100	-52.600	-53.900	-55.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.710,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-45.272,71	-48.100	-49.100	-54.600	-55.900	-57.300

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,80000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	175.872,58	184.400	177.600	177.600	177.600	177.600
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	175.872,58	184.400	177.600	177.600	177.600	177.600
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.579,40	65.100	60.400	60.400	60.400	60.400
	43210100 - Elternbeiträge	60.579,40	65.100	60.400	60.400	60.400	60.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.302,50	18.400	9.900	5.200	5.200	5.200
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.212,00	8.400	4.700	0	0	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	11.063,40	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.027,10	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 =	Ordentliche Erträge	254.754,48	268.000	249.000	244.300	244.300	244.300
10	Personalaufwendungen	328.374,87	321.700	304.400	309.400	316.800	324.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	249.536,96	250.500	246.000	250.000	255.900	262.300
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.469,06	7.200	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.395,65	10.500	10.000	10.200	10.500	10.800
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	638,13	500	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.228,36	50.900	48.400	49.200	50.400	51.700
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	3.153,11	2.100	0	0	0	0
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.953,60	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.786,64	21.200	39.900	39.700	39.400	39.400
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	34.795,37	16.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	633,36	700	700	1.000	700	700
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	93,38	100	100	100	100	100
	52410501 - Inhaltsversicherung	220,08	300	300	300	300	300
	52410700 - Deponiekosten	19,04	100	100	100	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.378,82	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	177,00	500	700	500	500	500
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	984,41	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	485,18	400	500	400	400	400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,78	3.700	5.200	3.800	3.800	3.800
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	75,94	100	100	100	100	100
	54310300 - Büromaterial	299,12	300	300	300	300	300
	54310400 - Portogebühren	7,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	755,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.377,15	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.100	2.600	2.600	2.600
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	500	0	0	0
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.138,29	349.900	352.600	355.500	362.600	370.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.383,81	-81.900	-103.600	-111.200	-118.300	-126.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.383,81	-81.900	-103.600	-111.200	-118.300	-126.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.036,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	12.036,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25 = Ergebnis	-128.420,06	-92.900	-114.600	-122.200	-129.300	-137.300

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 2 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,30000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	219.839,05	237.300	218.700	194.200	194.200	194.200
41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	19.900	19.900	0	0	0
41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	600,00	600	600	0	0	0
41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.420,01	3.100	4.000	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	195.798,04	213.700	194.200	194.200	194.200	194.200
41480100 - Einnahmen aus Spenden	125,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.065,40	77.400	48.800	48.800	48.800	48.800
43210100 - Elternbeiträge	65.065,40	77.400	48.800	48.800	48.800	48.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.693,93	7.000	10.600	7.800	7.800	7.800
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.693,13	0	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	7.000,80	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	2.800	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	9.100	9.100	9.000	8.500
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	400	6.500	6.500	6.400	6.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	2.600	2.600	2.600	2.300
9 = Ordentliche Erträge	299.598,38	322.600	287.200	259.900	259.800	259.300
10 Personalaufwendungen	333.843,06	389.900	320.700	326.000	333.800	342.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	265.148,09	306.000	259.000	263.200	269.400	276.200
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	6.800	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.307,05	12.700	10.700	10.900	11.200	11.500
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	400	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.649,16	62.000	51.000	51.900	53.200	54.600
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	2.000	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.738,76	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.941,00	11.800	21.200	16.700	16.700	16.700
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	57.183,77	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.954,10	1.200	800	800	800	800
52410501 - Inhaltsversicherung	300,08	400	400	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	9,96	300	600	300	300	300
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.547,07	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	547,74	500	700	500	500	500
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.177,53	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	587,57	600	500	500	500	500
52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.437,55	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.195,63	3.100	4.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,16	3.800	16.400	3.900	3.900	3.900
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	283,12	100	100	100	100	100
	54310300 - Bürobedarf	240,85	300	300	300	300	300
	54310400 - Portogebühren	3,60	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	756,43	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.335,19	1.300	12.500	1.300	1.300	1.300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
	54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	12.100	11.900	11.700	10.900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	6.900	6.900	6.900	6.600
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	200	200	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	500	500	500	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	700	700	700	700
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.865,22	411.300	370.400	358.500	366.100	373.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.266,84	-88.700	-83.200	-98.600	-106.300	-114.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.266,84	-88.700	-83.200	-98.600	-106.300	-114.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.375,85	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	42.375,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-148.642,69	-120.200	-114.700	-130.100	-137.800	-146.000

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

3,00000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	81.644,63	84.700	95.900	95.900	95.900	95.900
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	79.944,63	84.700	95.900	95.900	95.900	95.900
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.700,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.423,00	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700
43210100 - Elternbeiträge	25.423,00	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,25	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	4,80	0	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.483,45	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	500	500	500	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	300	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	109.555,88	115.600	125.800	125.500	125.500	125.500
10 Personalaufwendungen	144.566,63	161.500	148.100	150.600	154.300	158.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.986,47	130.500	119.600	121.600	124.500	127.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.596,75	5.300	4.800	4.900	5.100	5.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.983,41	25.700	23.700	24.100	24.700	25.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.859,53	13.600	71.800	15.600	15.600	15.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	10.044,19	10.000	67.100	12.000	12.000	12.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	526,26	900	1.800	900	900	900
52410501 - Inhaltsversicherung	158,24	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	14,88	200	200	200	200	200
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	900	900	900	900	900
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.000,91	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	107,06	300	500	300	300	300
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	707,99	700	700	700	700	700
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	300,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,95	12.200	13.200	12.300	12.300	12.300
54310200 - Bücher und Zeitschriften	139,40	100	100	100	100	100
54310300 - Büromaterial	255,15	300	300	300	300	300
54310400 - Portogebühren	2,90	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	384,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	216,74	700	700	700	700	700
54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	3.785,60	9.000	9.900	9.000	9.000	9.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	4.800	4.700	4.600	4.300
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.100
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	200	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	100	100	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	100	100	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	200	200	200	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.672,11	192.400	237.900	183.200	186.800	190.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.116,23	-76.800	-112.100	-57.700	-61.300	-65.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.116,23	-76.800	-112.100	-57.700	-61.300	-65.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.857,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	15.857,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	-69.973,98	-82.800	-118.100	-63.700	-67.300	-71.100

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

5,92500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	167.689,40	172.100	194.400	194.400	194.400	194.400
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	167.689,40	172.100	194.400	194.400	194.400	194.400
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.198,80	68.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	43210100 - Elternbeiträge	48.198,80	68.700	57.400	57.400	57.400	57.400
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.449,60	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	16.449,60	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	0	200	200	200	200
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
9 =	Ordentliche Erträge	232.337,80	249.000	255.500	255.500	255.500	255.500
10	Personalaufwendungen	319.232,79	368.200	369.400	375.400	384.300	394.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	257.946,27	297.200	298.500	303.300	310.400	318.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.025,11	11.900	11.700	11.900	12.200	12.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.261,41	59.100	59.200	60.200	61.700	63.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646,81	25.000	20.300	20.800	19.900	19.900
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	16.051,95	20.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	589,62	800	800	800	800	800
	52410501 - Inhaltsversicherung	172,60	300	300	300	300	300
	52410700 - Deponiekosten	0,00	800	100	1.000	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.537,53	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	303,11	400	600	400	400	400
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	698,91	700	800	700	700	700
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	293,09	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,23	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	79,14	100	100	100	100	100
	54310300 - Büromaterial	306,57	300	300	300	300	300
	54310400 - Portogebühren	14,45	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	821,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.431,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	8.500	8.100	7.900	7.500
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	300	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	100	400	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	200	200	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	400	400	400	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	341.994,83	406.200	403.000	409.100	416.900	426.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.657,03	-157.200	-147.500	-153.600	-161.400	-170.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.657,03	-157.200	-147.500	-153.600	-161.400	-170.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.573,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	9.573,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-119.230,53	-165.200	-155.500	-161.600	-169.400	-178.800

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

17,90000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	462.949,61	483.800	590.600	570.000	570.000	570.000
	41400105 - Zuwl.auf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.897,32	19.900	18.000	0	0	0
	41400106 - Zuwl.auf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	600	600	0	0	0
	41400107 - Zuwl.auf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.498,68	4.500	2.000	0	0	0
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	436.799,61	458.800	570.000	570.000	570.000	570.000
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0
	41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	20.908,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.908,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.849,20	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43210100 - Elternbeiträge	167.849,20	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.541,83	24.500	23.100	23.100	19.700	18.000
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.086,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	13.410,00	9.000	5.100	5.100	1.700	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	16.387,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.658,33	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	738,30	11.500	13.300	13.300	13.300	13.200
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	738,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	686.987,62	705.800	818.000	797.400	794.000	792.200
10	Personalaufwendungen	909.315,22	907.200	1.017.900	1.034.300	1.058.700	1.085.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	735.002,97	733.200	822.600	835.800	855.400	876.800
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	340,00	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.807,04	30.300	34.600	35.200	36.100	37.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.164,19	143.700	160.700	163.300	167.200	171.400
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1,02	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.485,63	68.000	97.400	82.500	82.500	82.500
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	50.476,14	50.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.361,46	600	10.600	1.000	1.000	1.000
	52410501 - Inhaltsversicherung	442,72	600	600	600	600	600
	52410700 - Deponiekosten	59,50	200	1.000	200	200	200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.460,94	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.532,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.624,20	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	1.180,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.881,20	0	0	0	0	0
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.730,85	4.500	4.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,58	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
54310200 - Bücher und Zeitschriften	1.207,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310300 - Bürobedarf	446,35	500	500	500	500	500
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	609,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.582,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	2.225,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	24.800	24.500	24.600	23.500
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	2.800	2.800	2.900	2.800
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	500	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	400	300	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	700	700	700	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	300	300	300	0
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.334,43	1.009.300	1.153.300	1.154.500	1.179.000	1.204.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-297.346,81	-303.500	-335.300	-357.100	-385.000	-412.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-297.346,81	-303.500	-335.300	-357.100	-385.000	-412.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.368,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	17.368,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-314.715,06	-323.500	-355.300	-377.100	-405.000	-432.300

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,37500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	156.700,35	160.200	214.000	214.000	214.000	214.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	155.050,35	160.200	214.000	214.000	214.000	214.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.650,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.707,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210100 - Elternbeiträge	26.707,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.740,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	96,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	700	700	600	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	300	600	600	500	400
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	186.423,35	194.100	247.400	247.400	247.300	247.200
10 Personalaufwendungen	287.272,80	331.300	356.900	347.400	355.600	364.600
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	231.886,79	267.400	288.400	280.500	287.100	294.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.536,88	11.000	11.700	11.500	11.800	12.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.849,13	52.900	56.800	55.400	56.700	58.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458,84	25.200	82.900	54.300	54.300	54.300
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	21.566,07	20.700	77.900	50.000	50.000	50.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	610,40	800	1.000	500	500	500
52410501 - Inhaltsversicherung	220,08	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	0,00	100	200	100	100	100
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.497,09	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	563,59	500	500	500	500	500
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	593,85	800	900	800	800	800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	407,76	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,28	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
54310200 - Bücher und Zeitschriften	181,65	200	200	200	200	200
54310300 - Bürobedarf	259,05	200	200	200	200	200
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	824,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	367,26	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	2.588,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	13.300	12.900	12.400	12.200
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.500	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	400	400	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	500	500	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	100	100	100	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.413,92	378.900	461.700	423.200	430.900	439.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.990,57	-184.800	-214.300	-175.800	-183.600	-192.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.990,57	-184.800	-214.300	-175.800	-183.600	-192.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.240,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	12.240,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-143.231,32	-194.800	-224.300	-185.800	-193.600	-202.500

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

4,00000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	82.763,02	88.600	153.000	153.000	153.000	153.000
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	82.663,02	88.600	153.000	153.000	153.000	153.000
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.684,32	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43210100 - Elternbeiträge	29.684,32	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.125,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	400	400
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	500	500	400	400
9	= Ordentliche Erträge	115.572,74	126.100	189.500	189.500	189.400	189.400
10	Personalaufwendungen	221.136,16	219.600	215.500	219.100	224.400	230.100
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	178.665,63	177.200	174.100	176.900	181.100	185.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.075,70	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.394,83	35.200	34.300	34.900	35.800	36.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690,29	5.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	18.792,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	233,73	500	500	500	500	500
	52410501 - Inhaltsversicherung	186,80	300	300	300	300	300
	52410700 - Deponiekosten	29,75	100	100	100	100	100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.280,19	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	380,07	300	300	300	300	300
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	487,02	600	600	600	600	600
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	300,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,88	7.600	8.300	7.700	7.700	7.700
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	128,77	200	200	200	200	200
	54310300 - Bürombedarf	161,13	400	400	400	400	400
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	340,63	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	301,84	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.586,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	3.100	3.100	2.700	2.500
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	800	800
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	400	0	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	300	300	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	200	200	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	300	300	300	300
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.807,33	235.200	237.100	240.100	245.000	250.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.234,59	-109.100	-47.600	-50.600	-55.600	-61.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.234,59	-109.100	-47.600	-50.600	-55.600	-61.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.377,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	5.377,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	-135.611,59	-113.600	-52.100	-55.100	-60.100	-65.600

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

4,80000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	190.632,16	192.600	174.000	174.000	174.000	174.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	190.632,16	192.600	174.000	174.000	174.000	174.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.111,40	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
43210100 - Elternbeiträge	46.111,40	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147,10	10.900	11.600	3.700	2.300	2.300
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	3.546,11	8.600	8.600	1.400	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	515,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	13.085,79	0	700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	74,40	400	600	600	600	600
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	400	600	600	600	600
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	74,40	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	253.965,06	248.900	233.200	225.300	223.900	223.900
10 Personalaufwendungen	303.130,73	301.700	298.200	283.600	286.700	294.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	243.939,91	243.700	211.900	224.500	229.800	235.600
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	22.400	1.600	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.865,87	10.100	9.700	9.900	10.200	10.500
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.700	400	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.894,05	47.900	44.800	45.600	46.700	47.900
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	7.700	1.600	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.430,90	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709,04	27.500	32.600	32.000	32.000	32.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	24.637,67	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	167,48	900	1.500	900	900	900
52410501 - Inhaltsversicherung	191,72	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	8,81	200	200	200	200	200
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.185,17	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	473,75	400	600	600	600	600
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	643,77	800	800	800	800	800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	400,67	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,94	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
54310200 - Bücher und Zeitschriften	24,70	200	200	200	200	200
54310300 - Bürobedarf	177,34	200	200	200	200	200
54310400 - Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	755,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	316,99	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	2.531,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.000	1.800	1.500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	200	200	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	300	300	300	300	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.107,71	339.800	341.800	326.400	329.300	336.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.142,65	-90.900	-108.600	-101.100	-105.400	-112.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.142,65	-90.900	-108.600	-101.100	-105.400	-112.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.425,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.425,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-92.567,90	-100.900	-118.600	-111.100	-115.400	-122.400

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder,
Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

11,12500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	320.111,47	328.000	359.800	359.800	359.800	359.800
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	319.861,47	328.000	359.800	359.800	359.800	359.800
41480100 - Einnahmen aus Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	10.413,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.413,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.847,40	142.400	150.800	150.800	150.800	150.800
43210100 - Elternbeiträge	124.847,40	142.400	150.800	150.800	150.800	150.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959,31	14.000	17.700	16.400	16.400	16.400
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.732,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.655,60	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	571,71	0	1.300	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.300	50.900	43.400	42.900	42.700
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	28.000	28.200	27.500	27.000	27.000
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	22.200	21.600	14.800	14.800	14.600
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = Ordentliche Erträge	466.331,37	542.700	586.200	577.400	576.900	576.700
10 Personalaufwendungen	604.599,18	627.000	675.900	686.900	703.100	720.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	487.985,23	506.100	545.800	554.600	567.600	581.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.240,06	20.400	22.000	22.400	23.000	23.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.802,18	100.500	108.100	109.900	112.500	115.400
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	571,71	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926,87	13.000	13.500	11.100	11.100	11.100
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	81,69	1.200	3.000	800	800	800
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	196,00	100	100	100	100	100
52410501 - Inhaltsversicherung	291,64	400	400	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	27,61	500	500	500	500	500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.759,38	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	532,19	700	900	700	700	700
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.399,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	989,51	800	800	800	800	800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	649,33	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.253,71	27.000	29.200	27.100	27.100	27.100
54310200 - Bücher und Zeitschriften	92,46	100	100	100	100	100
54310300 - Büromaterial	298,93	300	300	300	300	300
54310400 - Portogebühren	14,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	1.258,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.127,84	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54410100 - Haftpflichtversicherung	461,97	600	700	700	700	700
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	10.999,75	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.300	52.200	44.800	43.900	43.700
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	6.200	0	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	10.600	10.200	9.400	9.400
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	300	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	6.700	7.000	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	100	100	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	200	200	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.779,76	720.300	770.800	769.900	785.200	802.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.448,39	-177.600	-184.600	-192.500	-208.300	-226.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-160.448,39	-177.600	-184.600	-192.500	-208.300	-226.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.311,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.311,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
25	= Ergebnis	-167.759,39	-213.400	-220.400	-228.300	-244.100	-261.800

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA , Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,65000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	194.075,30	190.800	222.000	222.000	222.000	222.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	194.075,30	190.800	222.000	222.000	222.000	222.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.497,00	115.000	108.400	108.400	108.400	108.400
43210100 - Elternbeiträge	128.497,00	115.000	108.400	108.400	108.400	108.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,34	0	0	0	0	0
44866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	9.689,34	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	332.261,64	305.800	330.500	330.500	330.500	330.500
10 Personalaufwendungen	302.364,24	344.200	375.600	381.700	390.800	400.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	244.691,25	278.200	303.800	308.700	316.000	323.900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.387,87	11.000	12.100	12.300	12.600	13.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.285,12	55.000	59.700	60.700	62.200	63.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.307,48	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	180,43	600	600	600	600	600
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	3.163,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52712000 - Ausgaben aus Spenden	149,66	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	609,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310300 - Bürobedarf	380,05	400	400	400	400	400
54310500 - Telefongebühren	229,09	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.200	1.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	900	900	900	900
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	400	400	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	200	200	200	200	0
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.774,17	353.600	385.600	391.700	400.400	410.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.487,47	-47.800	-55.100	-61.200	-69.900	-79.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.487,47	-47.800	-55.100	-61.200	-69.900	-79.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
25 = Ergebnis	22.487,47	-84.300	-91.600	-97.700	-106.400	-116.100

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung
aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,60000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	164.309,14	161.500	234.700	234.700	234.700	234.700
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	164.309,14	161.500	234.700	234.700	234.700	234.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.144,00	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800
43210100 - Elternbeiträge	134.144,00	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionspauschale	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Ordentliche Erträge	298.453,14	292.500	366.500	366.500	366.500	366.500
10 Personalaufwendungen	329.786,84	350.600	364.900	370.900	379.700	389.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	266.941,29	283.600	295.400	300.200	307.300	315.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.387,58	11.300	11.700	11.900	12.200	12.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.457,97	55.700	57.800	58.800	60.200	61.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,77	57.300	68.900	68.900	68.900	68.900
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	21.715,82	51.100	61.800	61.800	61.800	61.800
52410501 - Inhaltsversicherung	0,00	0	500	500	500	500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.297,89	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	192,72	600	600	600	600	600
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.161,34	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	705,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310300 - Büromaterial	236,81	400	400	400	400	400
54310500 - Telefongebühren	468,78	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	21.700	21.500	21.300	21.300
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	500	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	200	200	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.860,20	431.300	456.800	462.600	471.200	480.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.407,06	-138.800	-90.300	-96.100	-104.700	-114.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.407,06	-138.800	-90.300	-96.100	-104.700	-114.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25 = Ergebnis	-59.407,06	-174.800	-126.300	-132.100	-140.700	-150.400

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

2,05000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	50.007,14	49.200	73.500	73.500	73.500	73.500
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	50.007,14	49.200	73.500	73.500	73.500	73.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.896,00	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	43210100 - Elternbeiträge	40.896,00	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
9	= Ordentliche Erträge	90.903,14	85.200	109.200	109.200	109.200	109.200
10	Personalaufwendungen	112.151,29	113.600	119.000	121.000	123.900	127.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.704,79	91.600	96.300	97.900	100.200	102.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.753,56	4.200	4.000	4.100	4.200	4.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.692,94	17.800	18.700	19.000	19.500	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	915,99	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	143,93	200	200	200	200	200
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	739,95	800	800	800	800	800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310300 - Bürobedarf	52,45	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	685,44	1.200	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	400	400	300
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	0	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	100	100	100	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	100	100	100	100
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.689,05	117.100	122.700	124.500	127.400	130.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.785,91	-31.900	-13.500	-15.300	-18.200	-21.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.785,91	-31.900	-13.500	-15.300	-18.200	-21.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
25	= Ergebnis	-23.785,91	-64.400	-46.000	-47.800	-50.700	-53.900

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

5,87500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	159.546,56	156.900	168.200	168.200	168.200	168.200
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	159.546,56	156.900	168.200	168.200	168.200	168.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.474,00	99.000	91.100	91.100	91.100	91.100
43210100 - Elternbeiträge	111.474,00	99.000	91.100	91.100	91.100	91.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.518,43	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	11.518,43	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	282.538,99	256.000	259.300	259.300	259.300	259.300
10 Personalaufwendungen	307.129,00	361.000	335.000	340.500	348.600	357.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	247.742,30	292.000	271.000	275.400	281.900	289.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.630,38	11.600	10.900	11.100	11.400	11.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.723,40	57.400	53.100	54.000	55.300	56.700
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.032,92	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,63	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	22.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.779,06	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	225,14	600	600	600	600	600
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.344,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	292,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310300 - Bürobedarf	292,60	300	300	300	300	300
54310500 - Telefongebühren	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	3.700	3.700	3.700	3.700
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	100	0	0	0	0
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.770,23	387.700	345.300	350.800	358.900	367.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.231,24	-131.700	-86.000	-91.500	-99.600	-108.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.231,24	-131.700	-86.000	-91.500	-99.600	-108.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
25 = Ergebnis	-30.231,24	-156.200	-110.500	-116.000	-124.100	-132.900

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung
aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

2,70000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	86.917,16	85.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	86.917,16	85.500	110.300	110.300	110.300	110.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.184,50	48.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	43210100 - Elternbeiträge	54.184,50	48.000	52.800	52.800	52.800	52.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,20	300	100	100	100	100
	44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	616,20	300	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	141.717,86	133.800	163.200	163.200	163.200	163.200
10	Personalaufwendungen	149.272,03	156.500	162.400	165.100	169.200	173.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.792,53	126.500	131.200	133.300	136.500	140.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.829,26	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.650,24	24.800	25.800	26.300	27.000	27.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,78	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.730,46	0	0	0	0	0
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	390,09	400	400	400	400	400
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	921,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	665,71	800	800	800	800	800
	54310300 - Bürobedarf	274,72	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	390,99	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	800	700	700	700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	100	100	0	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	200	200	200	200
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.979,52	160.300	167.200	169.800	173.900	178.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.261,66	-26.500	-4.000	-6.600	-10.700	-15.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.261,66	-26.500	-4.000	-6.600	-10.700	-15.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
25	= Ergebnis	-11.261,66	-42.400	-19.900	-22.500	-26.600	-31.000

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige und nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

6,62725

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	5.154.768,50	5.376.700	5.930.100	5.930.100	5.930.100	5.930.100
	41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.154.768,50	5.376.700	5.930.100	5.930.100	5.930.100	5.930.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.487,60	2.211.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100
	43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.973.487,60	2.211.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	846.433,07	794.000	799.000	799.000	799.000	799.000
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	660.509,48	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	185.437,20	174.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	486,39	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.974.689,17	8.381.800	8.945.200	8.945.200	8.945.200	8.945.200
10	Personalaufwendungen	154.186,87	185.100	352.500	359.900	369.400	379.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	31.579,75	31.300	67.800	69.900	72.200	74.400
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.133,60	111.700	201.600	204.900	209.700	215.000
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.400	35.200	36.300	37.500	38.700
	50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	3.975,32	4.700	8.300	8.500	8.700	9.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.498,20	22.000	39.600	40.300	41.300	42.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,88	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	416,88	500	500	500	500	500
	52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	9.632.772,98	10.134.400	10.562.900	10.562.900	10.562.900	10.562.900
	53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	9.632.772,98	10.134.400	10.562.900	10.562.900	10.562.900	10.562.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.615,71	148.900	149.100	148.900	142.900	142.900
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	44,22	100	100	100	100	100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.367,91	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
	54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
	54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.203,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.953.992,44	10.473.900	11.071.500	11.078.700	11.082.200	11.092.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.979.303,27	-2.092.100	-2.126.300	-2.133.500	-2.137.000	-2.147.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.979.303,27	-2.092.100	-2.126.300	-2.133.500	-2.137.000	-2.147.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.604,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-1.981.907,27	-2.100.100	-2.134.300	-2.141.500	-2.145.000	-2.155.100

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 Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,30000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	43.500	42.600	32.600	32.600
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	39.900	39.900	39.100	30.100	30.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.600	3.600	3.500	2.500	2.500
9	= Ordentliche Erträge	0,00	43.500	43.500	42.600	32.600	32.600
10	Personalaufwendungen	13.024,56	14.700	15.400	17.600	18.200	18.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.525,71	11.800	12.400	14.000	14.400	14.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,37	500	500	700	800	900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.104,48	2.400	2.500	2.900	3.000	3.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,56	8.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.051,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	115.000,00	115.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.000,00	115.500	115.000	115.000	115.000	115.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.100	46.100	45.100	35.100	35.100
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	11.000	11.000	10.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.076,12	184.400	188.100	189.300	179.900	180.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.076,12	-140.900	-144.600	-146.700	-147.300	-147.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.076,12	-140.900	-144.600	-146.700	-147.300	-147.900
25	= Ergebnis	-130.076,12	-140.900	-144.600	-146.700	-147.300	-147.900

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 Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	2.411,90	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.949,14	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,97	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	389,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.411,90	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.411,90	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.411,90	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.411,90	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Förderung der Naumburger Sportvereine,
insbesondere des Kinder- und Jugendsports

Zielgruppe/n:

Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung, Förderrichtlinie

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,31400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00 0,00	7.300 7.300	500 500	500 500	500 500	500 500
6 + sonstige ordentliche Erträge	589,61	39.500	47.000	47.000	72.000	72.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	21.000	28.200	28.200	53.200	53.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kommun-Invest-Darlehen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	589,61	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	589,61	46.800	47.500	47.500	72.500	72.500
10 Personalaufwendungen	16.221,76	20.300	20.400	21.100	21.900	22.700
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.263,45	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.860,36	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360,02	500	500	600	700	800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.737,93	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,80	10.400	25.200	4.500	4.500	4.500
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	10.200	25.000	4.300	4.300	4.300
52410502 - Glasversicherung	99,80	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	89.268,26	81.500	96.500	81.500	81.500	81.500
53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	21.768,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.200	83.900	83.900	106.400	103.900
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	65.300	71.600	71.600	94.100	94.100
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.589,82	188.400	226.000	191.000	214.300	212.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.000,21	-141.600	-178.500	-143.500	-141.800	-140.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.000,21	-141.600	-178.500	-143.500	-141.800	-140.100
25 = Ergebnis	-105.000,21	-141.600	-178.500	-143.500	-141.800	-140.100

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Schulsport, Vereine, andere sportlich Aktive

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe, bezüglich der Sicherheit Pflichtaufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

0,05875

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	11.056,10 11.056,10	17.600 17.600	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
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	3.500 2.300 800 400	3.600 2.300 900 400	3.600 2.300 900 400	3.600 2.300 900 400	3.600 2.300 900 400
9 = Ordentliche Erträge	11.056,10	21.100	10.700	10.700	10.700	10.700
10 Personalaufwendungen 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.362,81 141,98 15.561,84 618,93 3.040,06	4.000 0 3.100 200 700	4.000 0 3.200 200 600	4.300 0 3.300 300 700	4.600 0 3.400 400 800	4.900 0 3.500 500 900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten 52310100 - Mieten und Pachten 52410501 - Inhaltsversicherung 52410700 - Depotkosten 52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto 52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.499,21 0,00 0,00 900,40 23,01 282,88 1.742,73 0,00 188,36 361,83	58.200 10.000 37.900 3.500 100 400 5.000 400 0 900	41.700 0 22.100 12.800 100 400 5.000 400 0 900	32.400 0 22.100 3.500 100 400 5.000 400 0 900	32.400 0 22.100 3.500 100 400 5.000 400 0 900	32.400 0 22.100 3.500 100 400 5.000 400 0 900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 54311400 - Verbrauchsmaterial 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54410100 - Haftpflichtversicherung	4.365,86 55,00 3.592,34 0,00 718,52	5.700 100 4.000 600 1.000	5.900 100 4.000 600 1.200	5.900 100 4.000 600 1.200	5.900 100 4.000 600 1.200	5.900 100 4.000 600 1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen 57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke 57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen 57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014 57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018 57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.400 3.300 200 600 5.200 100 0 0	10.300 3.300 200 600 5.200 0 600 400	10.000 3.300 200 600 4.900 0 600 400	10.000 3.300 200 600 4.900 0 600 400	10.000 3.300 200 600 4.900 0 600 400
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.227,88	77.300	61.900	52.600	52.900	53.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.171,78	-56.200	-51.200	-41.900	-42.200	-42.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.171,78	-56.200	-51.200	-41.900	-42.200	-42.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.391,75	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	62.391,75	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25 = Ergebnis	-78.563,53	-116.200	-114.200	-104.900	-105.200	-105.500

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Stromversorger, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

KVG LSA, Konzessionsabgabeverordnung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.134.729,95	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200
45110100 - Konzessionsabgaben	1.134.729,95	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200
9 = Ordentliche Erträge	1.134.729,95	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200
10 Personalaufwendungen	1.931,92	0	0	0	0	0
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.261,59	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,89	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931,92	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.132.798,03	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.132.798,03	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200
25 = Ergebnis	1.132.798,03	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200

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:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100
45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100
10 Personalaufwendungen	1.931,92	0	0	0	0	0
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.261,59	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,89	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931,92	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.931,92	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.931,92	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100
25 = Ergebnis	-1.931,92	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100

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:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200
	45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200
10	Personalaufwendungen	1.300,87	0	0	0	0	0
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	630,54	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,89	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300,87	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.300,87	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.300,87	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200
25	= Ergebnis	-1.300,87	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen der ehemaligen Gemeinde Crölpa-Löbschütz

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz LSA, Betriebsführungsvertrag TWN GmbH

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa- Löbschütz	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.600	25.000	24.900	24.900	24.800
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	400	400	300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0,00	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	78.000	78.000	77.900	77.900	77.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54419902 - Körperschaftsteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.184,61	1.900	1.600	1.300	1.000	700
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	2.184,61	1.900	1.600	1.300	1.000	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	16.000	15.900	15.800	15.800
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	6.000	5.900	5.800	5.700	5.700
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.184,61	53.600	54.500	54.100	53.700	53.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.184,61	24.400	23.500	23.800	24.200	24.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.184,61	24.400	23.500	23.800	24.200	24.400
25 = Ergebnis	-2.184,61	24.400	23.500	23.800	24.200	24.400

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Erzielung von Einnahmen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft

Zielgruppe/n:

Unternehmen, bei denen die Stadt Gesellschafter oder Kommanditist ist

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse
Gesellschaftsverträge der Unternehmen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	656.136,99	273.700	273.700	223.700	223.700	223.700
46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	250.000,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
46510300 - Dividendenzahlungen	106.136,99	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
46910100 - Sonstige Finanzerträge	300.000,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	656.136,99	273.700	273.700	223.700	223.700	223.700
10 Personalaufwendungen	670,60	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	543,24	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,94	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,42	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	300.000,00	0	0	0	76.000	41.000
53150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	300.000,00	0	0	0	76.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.670,60	0	0	0	76.000	41.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	355.466,39	273.700	273.700	223.700	147.700	182.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	355.466,39	273.700	273.700	223.700	147.700	182.700
25 = Ergebnis	355.466,39	273.700	273.700	223.700	147.700	182.700

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n:

Land, Kreis, Gemeinden/Gemeindeverbände
gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Bundes-und Landesgesetze und -verordnungen
örtliche Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					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
	40110100 - Grundsteuer A	182.349,86	180.700	185.000	185.300	185.300	185.300
	40120100 - Grundsteuer B	3.485.274,89	3.405.800	3.575.000	3.599.600	3.599.600	3.599.600
	40130100 - Gewerbesteuer	5.907.928,79	5.100.000	5.900.000	5.924.200	5.924.200	5.924.200
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.830.603,25	8.251.900	9.088.100	9.567.800	10.102.400	10.637.000
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.459,81	1.748.500	1.713.600	1.771.800	1.818.500	1.853.400
	40310100 - Vergnügungssteuer	132.260,10	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40320100 - Hundesteuer	179.336,64	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	43.849,78	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.177.105,00	17.639.200	17.354.800	17.127.900	15.883.400	15.215.100
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.951.837,00	15.414.200	15.111.700	14.884.800	13.640.300	12.972.000
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.225.268,00	2.225.000	2.243.100	2.243.100	2.243.100	2.243.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.917,74	0	0	0	0	0
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	51.917,74	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	92.016,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	92.016,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400
9	= Ordentliche Erträge	35.632.101,86	36.680.100	38.212.900	38.573.000	37.909.800	37.811.000
13	+ Transferaufwendungen	11.266.789,00	11.762.000	12.620.400	13.052.100	13.476.900	13.206.800
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	580.830,00	472.000	545.700	545.700	545.700	545.700
	53720100 - Kreisumlage	10.685.959,00	11.290.000	12.074.700	12.506.400	12.931.200	12.661.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274.795,03	0	0	0	0	0
	54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	274.110,24	0	0	0	0	0
	54730500 - Aufwand aus Erlass	684,79	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.566.108,03	11.802.000	12.627.400	13.059.100	13.483.900	13.213.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.065.993,83	24.878.100	25.585.500	25.513.900	24.425.900	24.597.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.065.993,83	24.878.100	25.585.500	25.513.900	24.425.900	24.597.200
25	= Ergebnis	24.065.993,83	24.878.100	25.585.500	25.513.900	24.425.900	24.597.200

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

Produktbeschreibung:

Verwaltung weiterer allgemeiner Finanzmittel

Ziel:

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Kreditinstitute, Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel

Budgetverantwortliche/r:

Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

weniger als 1 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	1.833.745,10	0	0	0	0	0
42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.833.745,10	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.888,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
45620000 - sonstige Nebenforderungen	920,00	700	700	700	700	700
45624500 - Stundungszinsen	3.487,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624600 - Aussetzungszinsen	5.661,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45830200 - Ertrag aus Niederschlagungen	718,26	0	0	0	0	0
45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	144,00	0	0	0	0	0
45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	1.834,50	0	0	0	0	0
45916000 - Erträge aus Bagatelldereinigungen	122,82	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	7.240,24	0	0	0	0	0
46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
46910100 - Sonstige Finanzerträge	7.240,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.855.339,86	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	40,00	0	0	0	0	0
54730500 - Aufwand aus Erlässen	3.360,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.935,29	220.400	136.600	118.300	100.700	83.100
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	407.563,60	215.400	131.600	113.300	95.700	78.100
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	1.371,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.335,29	220.400	136.600	118.300	100.700	83.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.443.004,57	-213.700	-129.900	-111.600	-94.000	-76.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.443.004,57	-213.700	-129.900	-111.600	-94.000	-76.400
25 = Ergebnis	1.443.004,57	-213.700	-129.900	-111.600	-94.000	-76.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilergebnisplan /
Teilergebnisrechnung Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag Planerläuterungen Beschreibungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '12827044')

**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:

Frau Ute Freund

VbE:

61,73470

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.656,57	23.700	19.800	19.800	19.800	19.800
44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	7.852,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	926,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	8.822,57	15.500	11.600	11.600	11.600	11.600
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	55,41	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.453,95	16.100	13.700	11.900	10.800	10.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.700	3.300	1.900	800	300
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	9.650,00	0	0	0	0	0
45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	400	400	0	0	0
45910100 - Erträge aus Verkäufen	50,00	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.753,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	29.110,52	44.800	38.500	36.700	35.600	35.100
10 Personalaufwendungen	2.902.382,74	2.805.900	2.937.600	3.041.700	3.113.000	3.191.000
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-5.869,08	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.242.825,22	2.270.700	2.368.900	2.452.800	2.510.200	2.573.000
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	81.928,31	0	0	0	0	0
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	17.380,07	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91.566,45	92.600	99.300	102.900	105.400	108.100
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.462,82	0	0	0	0	0
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	702,92	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	436.220,29	442.600	469.400	486.000	497.400	509.900
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	28.893,36	0	0	0	0	0
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	3.272,38	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.412,30	490.200	473.400	466.900	466.900	466.900
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.900	17.400	17.400	17.400	17.400
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	926,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52320100 - Leasingraten	227.921,71	225.000	215.000	210.000	210.000	210.000
52410501 - Inhaltsversicherung	3.379,20	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	91.060,20	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	20.558,18	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510300 - Fahrzeugsteuern	2.942,26	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	87.446,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.379,33	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.105,22	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	20.207,85	19.000	18.500	18.000	18.000	18.000
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	15.485,74	18.500	18.000	17.000	17.000	17.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,94	70.700	76.100	77.600	79.100	80.600
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
54310500 - Telefongebühren	831,62	800	800	800	800	800
54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	531,57	500	500	500	500	500
54410100 - Haftpflichtversicherung	979,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.977,17	11.000	15.200	15.700	16.200	16.700
54410503 - Maschinenversicherung	2.504,79	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	29.300	25.600	23.300	18.900
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.200
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	900	900	900	900	200
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	5.900	12.400	10.000	8.900	7.100
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	4.100	3.900	3.400	2.200
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	400	1.100	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	700	700	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	400	400	400	0
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	900	900	900	900
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.391.739,98	3.386.800	3.516.400	3.611.800	3.682.300	3.757.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.362.629,46	-3.342.000	-3.477.900	-3.575.100	-3.646.700	-3.722.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.362.629,46	-3.342.000	-3.477.900	-3.575.100	-3.646.700	-3.722.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.404.563,70	3.161.700	3.155.800	3.167.500	3.155.800	3.167.500
48110100 - Innere Verrechnungen Kommunale Dienstleistungen	3.404.563,70	3.161.700	3.155.800	3.167.500	3.155.800	3.167.500
25 = Ergebnis	41.934,24	-180.300	-322.100	-407.600	-490.900	-554.800

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:

Herr Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

1,37500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	800	800	800	800	800
43110100 - Verwaltungsgebühren	1.442,00	800	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	1.442,00	800	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	82.468,07	65.300	67.500	68.700	70.400	72.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	35.465,69	52.700	54.500	55.400	56.700	58.200
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	27.296,43	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.562,59	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.841,02	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.857,68	10.400	10.700	10.900	11.200	11.500
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.444,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.468,07	65.300	67.500	68.700	70.400	72.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.026,07	-64.500	-66.700	-67.900	-69.600	-71.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.026,07	-64.500	-66.700	-67.900	-69.600	-71.500
25 = Ergebnis	-81.026,07	-64.500	-66.700	-67.900	-69.600	-71.500

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

gesamte Verwaltung
Einwohner/innen, Vertragspartner

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

4,54500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	215.000	526.000	200.000	0	0
41410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster&Fassade 1.BA	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0
41410138 - Zuw.v.Land - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	15.000	0	0	0	0
41410141 - Zuw. v. Land - Jägerkasern 2.BA Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade	0,00	0	200.000	200.000	0	0
41410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	0,00	0	126.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.946,65	362.900	389.900	408.100	408.100	408.100
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	3.240,79	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	31.705,86	351.400	387.500	405.700	405.700	405.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	78,89	265.400	295.200	295.200	295.200	293.300
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	184.200	205.900	205.900	205.900	204.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	81.200	89.300	89.300	89.300	89.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	78,89	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	135.025,54	843.300	1.211.100	903.300	703.300	701.400
10 Personalaufwendungen	173.966,72	207.500	303.100	309.200	317.200	325.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	25.425,20	32.200	48.000	49.500	51.100	52.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.190,34	128.900	187.100	190.100	194.600	199.500
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.600	23.400	24.200	25.000	25.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.633,22	5.400	7.900	8.100	8.300	8.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.737,96	25.400	36.700	37.300	38.200	39.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.130,22	1.127.600	1.526.300	1.076.500	833.100	833.300
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,34	0	12.300	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.463.291,25	748.800	810.700	713.200	669.800	669.800
52110132 - Z.BA Dachsanierung Jägerkasern 4/4a	58.475,28	0	0	0	0	0
52110133 - Jägerkasern: Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade 1.BA	55.006,19	200.000	200.000	0	0	0
52110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Almrich	5.000,00	0	0	0	0	0
52110138 - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	20.000	0	0	0	0
52110141 - Jägerkasern: Sicherg. Geb.hülle, Fenster & Fassade 2.BA	0,00	0	200.000	200.000	0	0
52110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	0,00	0	140.000	0	0	0
52410500 - Gebäudeversicherung	3.301,88	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600
52410501 - Inhaltsversicherung	2.756,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410502 - Glasversicherung	318,92	400	400	400	400	400
52410600 - Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500
52410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.078,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	30.811,76	88.300	88.300	88.300	88.300	88.500
52911501 - Managementgebühren GWG	60.928,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,33	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	213,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410100 - Haftpflichtversicherung	2.351,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54530101 - Kleinteileabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	595.800	625.000	622.100	621.900	600.300
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.900	12.900	12.900	0
	57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	44.400	31.400	28.800	28.800	28.600
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	44.300
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	448.900	474.200	474.200	474.100	472.000
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	21.200
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	12.900	12.900	12.900	12.800	12.800
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	0	300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.388,27	1.941.700	2.465.700	2.019.100	1.783.500	1.770.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.730.362,73	-1.098.400	-1.254.600	-1.115.800	-1.080.200	-1.069.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.730.362,73	-1.098.400	-1.254.600	-1.115.800	-1.080.200	-1.069.300
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	51.603,25	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	51.603,25	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-1.781.965,98	-1.123.700	-1.279.900	-1.141.100	-1.105.500	-1.094.600

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

Produktbeschreibung:

Steuerpflichtige Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Unternehmen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

weniger als 1 v.H.

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.362,29	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	68.606,35	0	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	11.008,99	400	4.200	4.200	4.200	4.200
44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	5.746,95	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
9 = Ordentliche Erträge	85.362,29	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10 Personalaufwendungen	1.249,38	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.067,38	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45,33	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136,67	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,79	12.400	49.100	12.400	12.400	12.400
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	56.778,79	7.400	34.100	7.400	7.400	7.400
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	200	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.028,17	15.300	52.000	15.300	15.300	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.334,12	-9.900	-43.600	-6.900	-6.900	-4.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	27.334,12	-9.900	-43.600	-6.900	-6.900	-4.000
25 = Ergebnis	27.334,12	-9.900	-43.600	-6.900	-6.900	-4.000

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

0,55000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	8.600	8.500	8.500	8.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	300	300	300	300	300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.700	4.400	4.300	4.300	3.800
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 = Ordentliche Erträge	0,00	6.900	8.600	8.500	8.500	8.000
10 Personalaufwendungen	36.719,95	42.300	42.600	43.500	44.700	46.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.513,41	34.500	34.700	35.300	36.200	37.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.211,13	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.995,41	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.561,59	43.500	74.000	48.400	48.400	48.400
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	12.570,73	12.000	38.500	17.500	17.500	17.500
52310100 - Mieten und Pachten	499,20	500	500	500	500	500
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	1.040,65	1.000	1.000	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	9.789,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.311,73	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	944,33	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	9.405,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	6.640,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.200	20.900	19.400	17.800	17.300
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.800	2.100	2.000	1.900	1.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.400	18.200	17.400	15.900	15.800
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.000	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	0	600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.921,86	108.500	142.000	115.800	115.400	116.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.921,86	-101.600	-133.400	-107.300	-106.900	-108.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.921,86	-101.600	-133.400	-107.300	-106.900	-108.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.876,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	177.876,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25 = Ergebnis	-258.798,11	-261.600	-293.400	-267.300	-266.900	-268.200

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

Produktbeschreibung:

Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadtgestaltung
Landes- und Regionalplanung

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Investoren,
Planer, Architekten, Bereiche der eigenen Verwaltung und andere Behörden

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, örtl. Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Andrea Seidel

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

5,32500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	0,00	13.200	0	40.000	0	0
41400570 - Zuweisungen v.Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	13.200	0	0	0	0
41410590 - Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	40.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43110100 - Verwaltungsgebühren	591,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	45.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	591,00	15.000	46.800	41.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	347.117,52	396.800	477.300	442.800	453.800	451.000
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	31.724,71	37.600	27.300	28.200	29.200	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	258.077,13	279.500	356.300	328.500	336.200	368.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	18.200	13.300	13.700	14.200	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.619,12	11.700	15.000	13.900	14.300	15.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.696,56	49.800	65.400	58.500	59.900	66.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.759,44	113.000	193.000	148.000	88.000	88.000
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.631,77	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	66.401,87	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
52910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	10.725,80	20.000	0	0	0	0
52910580 - Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	0	90.000	0	0	0
52910590 - ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	60.000	0	0
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910700 - Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,65	6.000	34.000	22.000	22.000	22.000
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54310700 - Sachverständigenkosten	3.611,65	6.000	27.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.488,61	515.800	705.000	613.500	564.500	561.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-429.897,61	-500.800	-658.200	-571.700	-562.700	-559.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-429.897,61	-500.800	-658.200	-571.700	-562.700	-559.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-429.897,61	-505.800	-663.200	-576.700	-567.700	-564.900

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

Produktbeschreibung:

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Umsetzung der Erhaltungssatzung "Gesamtaltstadt"

Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen

Ziel:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bereiche der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

3,10500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (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	357.754,39	659.900	2.675.000	3.306.200	1.695.400	327.600
41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Abrissförderung	8.390,00	0	0	0	0	0
41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	5.262,17	0	0	0	0	0
41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	248.090,00	234.700	0	0	0	0
41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0
41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0
41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
41410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 6 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
41410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	11.200	11.200	56.100	0	0
41410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	0	844.500	0	0	0
41410323 - Zuw. Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	180.000	1.620.000	0	0
41410324 - Zuw. vom Land Abriss ehemalige Getreidewirtschaft	0,00	0	0	252.300	252.200	0
41415000 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	289.500	263.400	252.000	292.800	327.600
41480300 - Zuschuss Stiftung Schulpforta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	77.147,00	0	0	0	0	0
41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	117.400	0	0	0	0
41480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	18.865,22	0	0	0	0	0
41480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	7.100	7.100	35.400	0	0
41480322 - Zuschuss Priv.Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	0	295.600	0	0	0
41480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	20.000	180.000	0	0
41480324 - Zuschuss Privater Investor - Abriss Getreidewirtschaft	0,00	0	0	50.400	50.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43110100 - Verwaltungsgebühren	1.842,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252,75	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.252,75	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.400	99.900	100.000	100.000	100.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	56.700	66.700	66.700	66.700	66.700
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
45320300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	0,00	11.400	11.700	11.800	11.800	11.800
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	371.849,39	750.300	2.776.100	3.407.400	1.796.600	428.800
10 Personalaufwendungen	159.827,86	196.400	198.100	202.200	207.700	198.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	26.007,82	26.500	33.900	35.000	36.200	7.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.891,56	129.200	121.500	123.500	126.400	153.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	12.800	16.500	17.000	17.600	3.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.579,69	5.400	5.100	5.200	5.400	6.600
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.179,02	22.500	21.100	21.500	22.100	27.600
	50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,77	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	244.865,92	734.000	2.869.200	3.453.400	1.844.300	409.500
	53185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	155.625,00	361.900	329.200	315.000	366.000	409.500
	53185010 - Stadtlumbau Ost - Abrissförderung	8.390,00	0	0	0	0	0
	53185011 - Stadtlumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	352.100	0	0	0	0
	53185012 - Stadtlumbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	80.850,92	0	0	0	0	0
	53185013 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0
	53185014 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0
	53185015 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0
	53185017 - Stadtlumbau - Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0
	53185021 - ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	20.000	20.000	100.000	0	0
	53185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	1.266.800	0	0	0
	53185023 - Sanierung Gradienwerk Bad Kösen	0,00	0	200.000	1.800.000	0	0
	53185024 - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privater Investor)	0,00	0	0	378.400	378.300	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.732,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990100 - Verzugszinsen	127.732,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fördermittelerückzahlung						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.500	74.100	74.100	74.000	73.900
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	3.900	4.200	4.200	4.100	4.000
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.425,79	1.102.900	3.241.400	3.829.700	2.226.000	782.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.576,40	-352.600	-465.300	-422.300	-429.400	-353.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-160.576,40	-352.600	-465.300	-422.300	-429.400	-353.400
25	= Ergebnis	-160.576,40	-352.600	-465.300	-422.300	-429.400	-353.400

A:\2019\603_kurs02_teller\Stadtsanierung\Tabelle\3.3_60082_epp\druckl_12_mit_1745_716_0223_kurs TC 05 2019

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, Bauherren,
Architekten, andere Behörden

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

4,78000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	134.605,50 134.605,50	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810200 - Kostenerstattungen vom Land 44880500 - Erstattung vorauslagter Kosten für Ersatzvornahmen v. übrigen Bereich 44880600 - Erstattung vorauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich	145.754,50 1.091,19 39.717,64 104.945,67	121.000 1.000 40.000 80.000	131.000 1.000 40.000 90.000	131.000 1.000 40.000 90.000	131.000 1.000 40.000 90.000	131.000 1.000 40.000 90.000
9 = Ordentliche Erträge	280.360,00	201.000	211.000	211.000	211.000	211.000
10 Personalaufwendungen 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	231.356,89 19.215,57 171.935,87 0,00 6.935,39 33.270,06	240.900 20.100 170.500 9.800 7.100 33.400	319.400 49.400 198.800 24.200 8.300 38.700	325.800 50.900 202.000 25.000 8.500 39.400	334.300 52.600 206.800 25.800 8.700 40.400	343.300 54.200 212.000 26.600 9.000 41.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550201 - Wartungskosten Computer/Software 52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	162.058,93 0,00 162.058,93	205.400 5.400 200.000	59.000 4.000 55.000	59.000 4.000 55.000	59.000 4.000 55.000	59.000 4.000 55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310700 - Sachverständigenkosten 54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	108.002,45 3.035,00 104.967,45 0,00	87.000 6.000 80.000 1.000	87.000 6.000 80.000 1.000	87.000 6.000 80.000 1.000	87.000 6.000 80.000 1.000	87.000 6.000 80.000 1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.418,27	533.300	465.400	471.800	480.300	489.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.058,27	-332.300	-254.400	-260.800	-269.300	-278.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-221.058,27	-332.300	-254.400	-260.800	-269.300	-278.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	862,75 862,75	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
25 = Ergebnis	-221.921,02	-333.300	-255.400	-261.800	-270.300	-279.300

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Erhaltung von Kultur- und Baudenkmälern

Zielgruppe/n:

Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten

Auftragsgrundlage:

Bundes-und Landesgesetze

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	77.026,52	95.800	105.100	108.100	111.500	115.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	46.878,91	47.800	53.200	54.800	56.600	58.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.671,34	19.800	20.400	20.800	21.300	21.900
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	23.400	26.600	27.400	28.300	29.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.013,86	900	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.462,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,40	11.500	800	800	800	800
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300,00	1.300	0	0	0	0
	54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	360,80	800	800	800	800	800
	54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	5.472,60	9.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.159,92	107.300	105.900	108.900	112.300	115.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.159,92	-107.300	-105.900	-108.900	-112.300	-115.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.159,92	-107.300	-105.900	-108.900	-112.300	-115.800
25	= Ergebnis	-84.159,92	-107.300	-105.900	-108.900	-112.300	-115.800

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

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Ziel:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

9,17000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
41410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43110100 - Verwaltungsgebühren	7.322,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210300 - Sondernutzungsgebühr	2.986,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
44880500 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.010,92	1.542.200	1.479.700	1.485.500	1.445.100	1.380.400
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.027.700	970.900	958.600	943.200	905.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	221.300	223.100	224.800	214.300	203.000
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kommuninvest-Darlehen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	206.200	198.700	215.100	204.200	188.800
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	73.100	73.100	73.100	69.500	69.500
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.010,92	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.320,45	1.554.200	1.511.700	1.517.500	1.477.100	1.412.400
10 Personalaufwendungen	378.123,49	438.200	512.200	481.100	494.000	507.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.772,22	63.800	104.000	107.200	110.700	114.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	236.956,49	280.500	291.700	262.600	268.800	275.600
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	31.100	50.800	52.400	54.100	55.800
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	9.690,29	11.700	12.300	11.100	11.400	11.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.704,49	51.100	53.400	47.800	49.000	50.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.509,80	450.500	487.300	485.300	385.300	385.300
52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-einrichtungen	11.829,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	5.329,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	19.866,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	4.550,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	6.226,25	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	14.820,54	15.500	18.300	16.300	16.300	16.300
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	250.061,97	340.000	350.000	350.000	250.000	250.000
52211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52310100 - Mieten und Pachten	467,15	500	500	500	500	500
52410300 - Energiekosten	11.744,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410700 - Deponiekosten	9.614,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	22.611,01	28.400	81.000	64.600	7.800	7.800
53130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	22.611,01	28.400	7.800	7.800	7.800	7.800
53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	0	73.200	56.800	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424.300,58	417.800	468.200	468.200	468.200	468.200
54310700 - Sachverständigenkosten	1.698,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	404.530,00	405.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	6.124,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	54850100 - Rückzahlung Fördermittel	11.948,45	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.166,36	0	5.000	0	0	0
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	3.166,36	0	5.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.182.000	2.101.200	2.093.300	1.840.300	1.752.400
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	151.500	150.100	160.800	160.800	160.800
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.026.400	1.939.200	1.920.600	1.667.600	1.579.700
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	4.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.711,24	3.516.900	3.654.900	3.592.500	3.195.600	3.121.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.141.390,79	-1.962.700	-2.143.200	-2.075.000	-1.718.500	-1.708.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.141.390,79	-1.962.700	-2.143.200	-2.075.000	-1.718.500	-1.708.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.212,00	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	789.212,00	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000
25	= Ergebnis	-1.930.602,79	-2.862.700	-2.593.200	-2.525.000	-2.168.500	-2.158.800

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

Produktbeschreibung:

Reinigung von Wegen und Flächen nach Reinigungsplänen
Durchführung des Winterdienstes

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz LSA, Straßenreinigungssatzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

weniger als 1 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	4.367,86	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.586,01	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,32	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	636,53	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.257,72	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	52410700 - Deponiekosten	34.621,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	12.636,21	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.946,16	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	24.946,16	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.571,74	84.000	82.000	77.000	77.000	77.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.571,74	-84.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.571,74	-84.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
25	= Ergebnis	-76.571,74	-84.000	-532.000	-527.000	-527.000	-527.000

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:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.158,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.334,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	16.844,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	979,90	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.158,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 Personalaufwendungen	1.688,58	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.435,03	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,11	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.567,66	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	74.402,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410300 - Energiekosten	338.164,79	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.256,24	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.097,34	-448.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-389.097,34	-448.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.682,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	125.682,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25 = Ergebnis	-514.779,84	-618.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000

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

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze im Gemeindegebiet

Ziel:

Bereitstellung ausreichender, verkehrssicherer Parkmöglichkeiten im Gebiet der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:

Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Touristen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

0,12000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	205.800	213.300	212.300	211.100	210.900
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	158.700	169.600	169.600	169.100	168.900
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	45.800	42.400	41.400	40.700	40.700
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge	0,00	205.800	213.300	212.300	211.100	210.900
10 Personalaufwendungen	13.631,37	11.100	9.600	10.000	10.400	10.900
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	36,83	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.214,15	9.100	7.800	8.000	8.200	8.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	453,27	400	400	500	600	700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927,12	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,93	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	6.893,93	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	207.800	213.200	210.600	208.000	207.700
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	600	600	600	600	600
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	205.700	210.200	207.700	205.700	205.700
57110301 - Abschreibungen Freianlagen	0,00	0	900	900	900	900
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.400	800	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.525,30	226.900	232.800	231.600	230.400	230.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.525,30	-21.100	-19.500	-19.300	-19.300	-19.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.525,30	-21.100	-19.500	-19.300	-19.300	-19.700
25 = Ergebnis	-20.525,30	-21.100	-19.500	-19.300	-19.300	-19.700

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:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.400	112.500	112.500	112.500	112.500
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	87.100	94.300	94.300	94.300	94.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	20.500	17.200	17.200	17.200	17.200
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	108.400	112.500	112.500	112.500	112.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.600	113.400	113.400	113.400	113.400
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	109.600	113.400	113.400	113.400	113.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	129.600	138.400	138.400	138.400	138.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.000,00	-21.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.000,00	-21.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25 = Ergebnis	-25.000,00	-21.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-und Parkanlagen

Ziel:

Gestaltung und Erhalt des Orts-und Landschaftsbildes

Stadtbildpflege, Klimaverbesserung

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholungsmöglichkeiten im Wohn-und Arbeitsumfeld

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetze

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

0,83000

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres							
EUR							
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.764,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	18.764,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.493,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	-3.493,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.300	97.800	97.800	97.800	97.800
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	71.400	66.900	66.900	66.900	66.900
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
9	= Ordentliche Erträge	15.271,13	106.300	104.300	104.300	104.300	104.300
10	Personalaufwendungen	51.708,65	53.700	55.200	56.300	57.700	59.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.498,13	44.000	45.300	46.100	47.200	48.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.729,56	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.480,96	7.800	7.900	8.100	8.300	8.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.319,98	356.900	391.500	391.500	391.500	391.500
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	505,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	47.066,03	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	52210800 - Unterhaltung Wanderwege	7.776,82	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	25.204,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	13.069,73	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310100 - Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100
	52410700 - Deponiekosten	11.893,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	176.236,73	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.093,47	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	38.459,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.126,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	28.507,89	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.300	118.900	118.100	117.100	116.000
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	116.500	109.600	109.600	109.400	109.300
	57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.300
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	400	400	400	400
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	800	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	800	800	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	800	800	800	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	800	800	800	800	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.122,10	607.900	649.600	649.900	650.300	650.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-388.850,97	-501.600	-545.300	-545.600	-546.000	-546.500

sz000f03.bcsh2.net/skisserv/templates/56_6LO2_cupreduk_13.mit (789 796 022) vom 10.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-388.850,97	-501.600	-545.300	-545.600	-546.000	-546.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.444,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.367.444,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 = Ergebnis	-1.756.295,47	-1.501.600	-1.545.300	-1.545.600	-1.546.000	-1.546.500

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:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

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 Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.438,34 4.438,34	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln 45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00 0,00 0,00	52.000 36.400 15.600	26.600 22.700 3.900	26.600 22.700 3.900	26.600 22.700 3.900	26.600 22.700 3.900
9 = Ordentliche Erträge	4.438,34	56.400	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalaufwendungen 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.385,27 30.139,64 1.231,79 6.013,84	43.000 35.100 1.500 6.400	43.800 35.600 1.600 6.600	44.700 36.200 1.700 6.800	45.900 37.100 1.800 7.000	47.200 38.100 1.900 7.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen 52410700 - Deponiekosten	203.044,43 198.570,52 4.473,91	59.000 54.000 5.000	71.000 66.000 5.000	35.000 30.000 5.000	35.000 30.000 5.000	35.000 30.000 5.000
13 + Transferaufwendungen 53130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019) 53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.981,37 0,00 135.981,37	137.000 0 137.000	137.000 137.000 0	137.000 137.000 0	137.000 137.000 0	137.000 137.000 0
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00	53.100 52.700 400	22.100 21.800 300	22.100 21.800 300	22.100 21.800 300	22.100 21.800 300
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.411,07	292.100	273.900	238.800	240.000	241.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-371.972,73	-235.700	-242.900	-207.800	-209.000	-210.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-371.972,73	-235.700	-242.900	-207.800	-209.000	-210.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.607,50 11.607,50	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
25 = Ergebnis	-383.580,23	-244.700	-251.900	-216.800	-218.000	-219.300

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:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

9,17000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.235,92	171.600	187.600	201.500	215.500	229.500
43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	420.769,28	90.800	106.800	120.700	134.700	148.700
43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	104.750,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	716,10	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.935,35	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	12.494,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	50,00	108.200	101.400	92.700	84.300	76.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	5.900	5.500	3.500	1.900	1.800
45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	102.100	95.700	89.000	82.200	74.800
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	50,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	634.221,27	387.600	396.800	402.000	407.600	414.100
10 Personalaufwendungen	437.255,48	480.900	506.300	519.600	532.000	545.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	352.247,42	384.600	403.900	414.400	424.100	434.800
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.830,81	6.000	6.200	6.300	6.500	6.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.983,48	16.000	17.100	17.600	18.100	18.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.193,77	74.300	79.100	81.300	83.300	85.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.039,98	202.900	225.100	205.100	199.700	199.700
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	82.900	85.400	85.400	85.400	85.400
52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	19.463,52	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.686,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320100 - Leasingraten	7.789,80	7.800	7.800	7.800	2.400	2.400
52410501 - Inhaltsversicherung	654,84	800	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	16.385,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	4.975,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	2.090,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52510300 - Fahrzeugsteuern	525,07	600	600	600	600	600
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	5.875,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.555,08	0	0	0	0	0
52650300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.454,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.598,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	6.985,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,64	12.800	14.400	15.200	16.000	16.800
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100
54310200 - Bücher und Zeitschriften	94,20	100	100	100	100	100
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	268,51	500	1.200	1.200	1.200	1.200
54311700 - Erwerb Einlegemappen Grabkunden	799,38	800	800	800	800	800
54410100 - Haftpflichtversicherung	522,55	600	700	700	700	700
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.305,50	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.249,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	168,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	24.300	23.400	21.700	19.300
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
	57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	5.200	4.400	3.900	3.000
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	300	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	100	100	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	200	200	0	0
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	400	500	500	500	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	200	200	200	200
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.755,10	721.000	770.100	763.300	769.400	781.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	108.466,17	-333.400	-373.300	-361.300	-361.800	-367.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	108.466,17	-333.400	-373.300	-361.300	-361.800	-367.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.327,50	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	58110100 - innere Verrechnung Kommunale Dienste	20.327,50	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Ergebnis	88.138,67	-373.900	-413.300	-401.300	-401.800	-407.200

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

Produktbeschreibung:

Schutz und umweltverträgliche Entwicklung unserer Kulturlandschaft

Ziel:

Klimaverbesserung

Orts- und Landschaftsbildpflege in Übereinstimmung mit dem Tourismus

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholungsmöglichkeiten im Wohn- und Arbeitsumfeld

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Touristen

Auftragsgrundlage:

Landesgesetze

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

0,13000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	10.818,21	10.300	10.500	10.900	11.400	11.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.905,11	8.400	8.600	8.800	9.100	9.400
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364,05	400	400	500	600	700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.549,05	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.818,21	10.300	10.500	10.900	11.400	11.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.818,21	-10.300	-10.500	-10.900	-11.400	-11.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.818,21	-10.300	-10.500	-10.900	-11.400	-11.900
25	= Ergebnis	-10.818,21	-10.300	-10.500	-10.900	-11.400	-11.900

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Erhalt und Förderung des Waldbestandes

naturnahe Wald-und Forstwirtschaft

Bau und Pflege/Sicherung von Wegen und Erholungseinrichtungen im Wald

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Gabriele Democh

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

weniger als 1 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910100 - Erträge aus Verkäufen	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	2.027,81	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.713,74	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71,53	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,54	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.027,81	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = Ergebnis	-57,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilplan 3
Fachbereich 3
Bürgerdienstleistungen

Teilplan 3	Fachbereich 3	Bürgerdienstleistungen
-------------------	----------------------	-------------------------------

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

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

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
durch präventive und repressive Maßnahmen

Ziel:

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

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe,
landwirtschaftliche Betriebe, Vereine

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze,
Verordnungen und örtl. Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

4,84000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	7.921,36 7.921,36	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810200 - Kostenerstattungen vom Land 44880300 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v. übr. Bereich - privatrechtl. Ford. 44880400 - Erstattg. verauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestattungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	33.822,90 941,95 6.219,26 26.661,69	32.500 1.000 1.500 30.000	32.500 1.000 1.500 30.000	32.500 1.000 1.500 30.000	32.500 1.000 1.500 30.000	32.500 1.000 1.500 30.000
9 = Ordentliche Erträge	41.744,26	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10 Personalaufwendungen 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte 50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.619,52 58.433,42 169,22 60.894,73 0,00 2.481,43 11.640,72	177.800 61.300 0 69.500 30.900 2.900 13.200	254.700 50.900 0 142.600 27.700 6.100 27.400	264.000 56.400 0 144.900 28.600 6.200 27.900	271.200 58.300 0 148.300 29.600 6.400 28.600	278.700 60.100 0 152.100 30.500 6.600 29.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	6.787,91 6.787,91	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310500 - Telefongebühren 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche 54930300 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg. 54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen 54930320 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	91.029,41 1.425,38 0,00 33.716,15 54.592,89 1.294,99 0,00	87.200 1.200 0 34.000 50.000 2.000 0	97.700 1.500 200 34.000 20.000 2.000 40.000	97.700 1.500 200 34.000 20.000 2.000 40.000	97.700 1.500 200 34.000 20.000 2.000 40.000	97.700 1.500 200 34.000 20.000 2.000 40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.436,84	285.000	372.400	381.700	388.900	396.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.692,58	-245.500	-332.900	-342.200	-349.400	-356.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.692,58	-245.500	-332.900	-342.200	-349.400	-356.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	16.398,25 16.398,25	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
25 = Ergebnis	-206.090,83	-275.500	-362.900	-372.200	-379.400	-386.900

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

Produktbeschreibung:

Ahndung von Gesetzes- und Satzungsverstößen

Ziel:

Positive Einwirkung auf das Rechtsbewußtsein
der Bevölkerung

Zielgruppe/n:

alle, die gegen Gesetz und/oder Satzung verstoßen

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ortsrecht

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,85000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
43110100 - Verwaltungsgebühren	60,00	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	590.002,03	581.900	436.700	436.700	436.700	436.700
45610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	17.664,87	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
45610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	132.697,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.639,33	446.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9 = Ordentliche Erträge	590.062,03	582.100	436.900	436.900	436.900	436.900
10 Personalaufwendungen	159.178,13	175.800	88.700	90.500	92.900	95.400
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	35.211,59	35.900	6.000	6.200	6.400	6.600
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.884,26	99.400	64.500	65.600	67.200	68.900
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	17.600	2.900	3.000	3.100	3.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.978,33	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.103,95	18.800	12.600	12.900	13.300	13.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	4.451,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.475,23	241.000	195.000	195.000	195.000	195.000
54310400 - Portogebühren	33.348,65	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	143.126,58	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.104,72	423.200	290.100	291.900	294.300	296.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	249.957,31	158.900	146.800	145.000	142.600	140.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	249.957,31	158.900	146.800	145.000	142.600	140.100
25 = Ergebnis	249.957,31	158.900	146.800	145.000	142.600	140.100

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe

Zielgruppe/n:

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

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

2,50000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	38.998,35 38.998,35	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00 0,00	0 0	2.900 2.900	0 0	0 0	0 0
6	+ sonstige ordentliche Erträge 45610500 - Zwangsgelder	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9	= Ordentliche Erträge	38.998,35	30.300	33.200	30.300	30.300	30.300
10	Personalaufwendungen 50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114.279,91 19.740,29 76.475,55 0,00 3.197,97 14.866,10	123.800 20.800 74.600 10.500 3.200 14.700	150.700 12.700 105.400 7.300 4.500 20.800	157.600 14.600 109.200 7.600 4.600 21.600	161.800 15.100 111.800 7.900 4.800 22.200	166.200 15.600 114.600 8.200 5.000 22.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550201 - Wartungskosten Computer/Software	3.408,36 3.408,36	2.900 2.900	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	36,00 36,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.724,27	126.800	154.300	161.200	165.400	169.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.725,92	-96.500	-121.100	-130.900	-135.100	-139.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.725,92	-96.500	-121.100	-130.900	-135.100	-139.500
25	= Ergebnis	-78.725,92	-96.500	-121.100	-130.900	-135.100	-139.500

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Durchsetzung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Durchsetzung des Straßengesetzes

Zielgruppe/n:

Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA u.a.

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

8,92000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.091,64	285.700	396.000	396.000	396.000	396.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	44.111,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210200 - Parkgebühren	516.111,29	174.700	280.000	280.000	280.000	280.000
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	28.143,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	45.679,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.045,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.989,17	5.600	3.500	2.200	2.200	2.200
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	3.600	2.100	1.100	1.100	1.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.400	800	500	500	500
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	2.989,17	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	638.080,81	291.300	399.500	398.200	398.200	398.200
10	Personalaufwendungen	488.572,99	539.900	488.300	499.600	447.600	441.700
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	146.608,12	138.200	104.200	108.500	97.000	81.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	273.208,05	266.000	271.600	276.000	241.800	247.900
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.505,13	5.400	0	0	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	65.900	48.000	49.500	51.100	52.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.974,63	11.100	11.100	11.300	10.000	10.300
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.289,46	51.700	53.400	54.300	47.700	48.900
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	987,60	1.600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.236,73	53.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	4.275,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320100 - Leasingraten	19.181,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	178,99	400	400	400	400	400
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	148,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510200 - Fahrzeugversicherung	587,33	900	900	900	900	900
	52510300 - Fahrzeugsteuern	81,00	100	100	100	100	100
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	983,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	500	500	500	500
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	338,96	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.281,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	4.179,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,10	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.858,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	996,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	8.300	6.500	4.300	4.300
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	2.200	0	0
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	4.700	1.600	0	0	0
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.664,82	607.900	555.400	564.900	510.700	504.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	112.415,99	-316.600	-155.900	-166.700	-112.500	-106.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	112.415,99	-316.600	-155.900	-166.700	-112.500	-106.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.684,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	22.684,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Ergebnis	89.731,24	-341.600	-180.900	-191.700	-137.500	-131.600

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.27	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.27.00	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Allgemeiner Bürgerservice

Ziel:

Registrierung der Einwohner/innen
Versorgung aller Einwohner/innen mit den erforderlichen
Ausweisdokumenten
Umfassender Service für alle Kunden

Zielgruppe/n:

meldepflichtige Bürger/innen bzw. Einwohner/innen
Besucher

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz LSA, Satzungen, Dienstanweisungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

9,56000

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.27	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.27.10	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

Personenstandsangelegenheiten
Beurkundungen
Eheschließungen

Ziel:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen und andere Antragsteller/innen

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

komm. Ilona Hartinger

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

6,18000

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.27	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	12.27.10	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.599,45	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	52.599,45	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	55.054,45	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Personalaufwendungen	232.245,40	310.900	305.800	313.000	321.900	331.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	117.005,71	140.800	98.100	101.100	104.400	107.600
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	352,54	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.039,82	79.300	128.800	130.900	134.000	137.400
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	72.300	48.400	49.900	51.500	53.100
	50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	3.837,94	3.300	5.300	5.400	5.600	5.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.009,39	15.200	25.200	25.700	26.400	27.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587,18	21.000	18.000	18.300	19.300	19.300
	52310100 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	800	800	800
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	18.087,18	20.500	500	500	500	500
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	17.000	17.000	18.000	18.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.226,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	649,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	800	100
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	700	0
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.709,00	335.900	329.700	337.200	347.000	355.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.654,55	-273.900	-264.700	-272.200	-282.000	-290.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.654,55	-273.900	-264.700	-272.200	-282.000	-290.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.745,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-201.400,05	-276.900	-267.700	-275.200	-285.000	-293.400

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.00	Brandschutz

Produktbeschreibung:

Unterhaltung leistungsfähiger Feuerwehren
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
Brandschutz und Hilfeleistung nach dem BrSchG LSA
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziel:

Schutz von Leben und Gesundheit, von Sachwerten und
der Umwelt bei Brand, Unglücken und sonstigen Notfällen
Beseitigung von Gefahren
Verhütung von Bränden

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Gewerbetreibende,
andere Betroffene

Auftragsgrundlage:

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,85500

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	1.804.053,64	3.039.800	2.852.400	25.000	25.000	25.000
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	21.426,56	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.782.627,08	3.018.400	2.827.400	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.734,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	123,90	0	0	0	0	0
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	16.611,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.474,05	125.800	111.300	93.600	52.800	52.200
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	41.900	40.400	35.800	24.100	24.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	81.100	69.900	57.300	28.200	26.100
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.231,57	1.000	1.000	500	500	2.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	242,48	600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.823.262,59	3.186.100	2.994.900	149.800	109.000	108.400
10	Personalaufwendungen	180.239,51	194.900	202.900	206.400	211.500	217.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.858,74	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	143.494,92	154.200	160.400	163.000	166.900	171.100
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	5.868,80	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.017,05	30.000	31.200	31.700	32.500	33.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.945,86	3.361.700	3.234.500	353.800	354.800	354.800
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.789,56	0	0	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	128.800	162.900	140.000	140.000	140.000
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	1.678.572,76	3.018.400	2.827.400	0	0	0
	52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	26.582,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400
	52410200 - Reinigungskosten	535,92	600	600	600	600	600
	52410501 - Inhaltsversicherung	4.313,48	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	52410700 - Deponiekosten	1.424,45	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	43.667,86	43.200	67.400	43.000	44.000	44.000
	52510200 - Fahrzeugversicherung	13.230,53	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	78,00	200	100	100	100	100
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	10.214,55	12.600	12.600	12.800	12.800	12.800
	52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.464,48	0	0	0	0	0
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.274,34	25.000	24.900	20.000	20.000	20.000

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens		10.012,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung		36.483,86	45.900	47.200	45.900	45.900	45.900
52610200 - Aus- und Fortbildung		23.133,38	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen		4.388,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel		1.160,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter		5.619,14	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		130.912,86	154.000	154.700	149.200	146.200	151.800
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		22.304,67	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW		12.023,79	13.900	17.700	13.000	10.000	15.600
54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen		33.714,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.512,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		2.920,08	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310500 - Telefongebühren		2.867,34	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben		11.576,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410100 - Haftpflichtversicherung		1.945,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)		37.963,80	38.800	0	0	0	0
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge		787,15	1.200	1.600	800	800	800
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung		297,80	400	400	400	400	400
54520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)		0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	281.800	287.800	285.400	241.400	234.000
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.800
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke		0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen		0,00	500	500	500	500	500
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	200	200	200	200	0
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge		0,00	197.700	203.700	203.000	162.200	159.600
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen		0,00	500	1.100	1.000	600	600
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.800	3.200	3.200	3.000	1.600
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014		0,00	3.800	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015		0,00	1.700	1.600	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016		0,00	2.700	2.600	2.600	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017		0,00	3.300	3.100	3.100	3.100	0
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019		0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.185.098,23	3.992.400	3.879.900	994.800	953.900	957.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-361.835,64	-806.300	-885.000	-845.000	-844.900	-849.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-361.835,64	-806.300	-885.000	-845.000	-844.900	-849.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.589,75	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste		8.589,75	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-370.425,39	-826.100	-904.800	-864.800	-864.700	-869.000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.21	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen

Produktbeschreibung:

Aufbau, Ergänzung und Erweiterung von Sammlungen
Erfassung, Ordnung, Katalogisierung, Inventarisierung von Sammlungsexponaten
Schaffung der Voraussetzungen für die Zugänglichmachung von
Sammlungsexponaten für die Allgemeinheit

Ziel:

Sammeln, Bewahren und Erschließen von Museumsgut und
Durchführung dazu erforderlicher unterstützender Maßnahmen

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

13,79252

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.21	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.628,68	0	30.000	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	15.000	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	6.628,68	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.653,14	55.600	59.900	56.900	56.900	56.900
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	300,00	0	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.973,50	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
44610100 - Eintragsgelder Städtische Museen	46.030,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	0,00	900	900	900	900	900
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.349,64	0	3.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.663,14	124.400	127.400	127.200	125.900	125.300
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	17.600	20.800	20.800	19.500	18.900
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	400	200	200	200
45910100 - Erträge aus Verkäufen	4.549,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.113,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	82.944,96	180.000	217.300	184.100	182.800	182.200
10 Personalaufwendungen	504.775,34	607.500	649.100	631.600	646.600	662.900
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	43,30	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	320.954,38	489.700	527.300	513.500	525.600	538.800
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	16.905,98	0	0	0	0	0
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68.651,78	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.997,20	18.100	18.600	17.900	18.400	18.900
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.141,91	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.936,30	99.700	103.200	100.200	102.600	105.200
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.874,01	0	0	0	0	0
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	9.707,03	0	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.563,45	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.019,14	304.200	344.600	258.600	258.600	258.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	173.533,27	255.100	275.500	219.500	219.500	219.500
52410501 - Inhaltsversicherung	1.260,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410502 - Glasversicherung	349,80	500	500	500	500	500
52410700 - Deponiekosten	18,56	100	100	100	100	100
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	900	900	900	900	900
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	587,30	0	0	0	0	0

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.21	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2017	2018	2019	des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	759,80	600	600	600	600	600
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.416,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52711000 - Kosten für Ausstellungen	8.916,37	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	0,00	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000
52711100 - Kosten für Bestandspflege	2.847,55	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	1.009,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711802 - Veranstaltungskosten	0,00	400	400	400	400	400
Museumpädagogische Arbeit						
52712000 - Ausgaben aus Spenden	7.320,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	20.000,00	16.700	20.000	15.000	20.000	15.000
53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.228,06	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	237,10	300	300	300	300	300
54310200 - Bücher und Zeitschriften	363,80	500	500	500	500	500
54310300 - Büromaterial	676,89	800	800	800	800	800
54310400 - Portogebühren	284,53	500	500	500	500	500
54310500 - Telefongebühren	4.555,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.606,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54410100 - Haftpflichtversicherung	1.828,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410503 - Maschinenversicherung	995,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	882,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.700	172.800	172.200	170.500	169.700
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.600	10.400	10.200	8.900	8.300
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	0	400	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	400	400	0	0
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	100	200	200	200	0
57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	400	400	400	400
57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.022,54	1.123.300	1.209.700	1.100.600	1.118.900	1.129.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-659.077,58	-943.300	-992.400	-916.500	-936.100	-947.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-659.077,58	-943.300	-992.400	-916.500	-936.100	-947.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25 = Ergebnis	-659.077,58	-949.500	-998.600	-922.700	-942.300	-953.400

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.22	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	25.22.00	Stadtarchiv

Produktbeschreibung:

Erschließung und Sicherung von Archivgut
Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut

Ziel:

Verwaltung und Zurverfügungstellung von historischem und
aktuellem Archivgut

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Medien, historisch Interessierte, Verwaltungen
und andere Behörden
wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,10000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.22	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	25.22.00	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	2.647,28 2.647,28	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00 0,00	10.400 10.400	10.200 10.200	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
9 = Ordentliche Erträge	2.647,28	14.400	14.200	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte 50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	87.534,53 51.774,05 15.449,86 2.438,92 1.141,03 11.624,11 5.106,56	120.200 97.300 0 4.000 0 18.900 0	72.700 58.800 0 2.500 0 11.400 0	123.800 99.900 0 4.200 0 19.700 0	126.800 102.300 0 4.300 0 20.200 0	130.200 104.900 0 4.500 0 20.800 0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52410501 - Inhaltsversicherung 52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto 52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52711000 - Kosten für Ausstellungen 52711100 - Kosten für Bestandspflege	4.435,81 0,00 2.329,72 0,00 159,99 429,51 42,47 1.474,12	34.200 27.200 2.500 500 0 400 600 3.000	45.400 39.200 2.500 500 0 600 600 2.000	45.000 39.200 2.500 300 0 400 600 2.000	45.000 39.200 2.500 300 0 400 600 2.000	45.400 39.200 2.500 500 0 600 600 2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310200 - Bücher und Zeitschriften 54310400 - Portogebühren 54310500 - Telefongebühren 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54410100 - Haftpflichtversicherung 54410502 - Archivversicherung	6.614,97 548,75 219,50 984,08 3.298,84 522,55 1.041,25	6.400 700 300 1.300 2.300 600 1.200	6.100 700 300 1.300 2.000 600 1.200	6.100 700 300 1.300 2.000 600 1.200	6.100 700 300 1.300 2.000 600 1.200	5.700 700 300 900 2.000 600 1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	17.400 16.400 1.000	17.700 16.400 1.300	17.300 16.400 900	17.000 16.400 600	16.500 16.400 100
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.585,31	178.200	141.900	192.200	194.900	197.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.938,03	-163.800	-127.700	-178.100	-180.800	-183.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.938,03	-163.800	-127.700	-178.100	-180.800	-183.700

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.22	Nichtwissenschaftliche Archive
Produkt	25.22.00	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	800	800	800	800	800
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	528,00	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	-96.466,03	-164.600	-128.500	-178.900	-181.600	-184.500

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.21	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	26.21.00	BgA Kulturpflege

Produktbeschreibung:

Konzeption, Planung, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von musikalischen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Genre (Tätigkeit im steuerpflichtigen Bereich)

Ziel:

Organisation vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen,
Bevölkerung aus den umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,79000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.21	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	26.21.00	BgA Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	26.620,98	36.000	26.000	31.000	26.000	31.000
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.701,00	20.000	14.000	20.000	14.000	20.000
41410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000	10.000	11.000	10.000	11.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.519,98	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.274,36	22.000	34.500	24.500	34.500	24.500
44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.274,36	22.000	34.500	24.500	34.500	24.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.788,29	38.300	41.100	42.100	41.100	42.100
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0
45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	18.408,29	19.900	22.700	23.700	22.700	23.700
9 = Ordentliche Erträge	75.683,63	96.300	101.600	97.600	101.600	97.600
10 Personalaufwendungen	65.641,01	55.200	52.100	53.100	54.500	56.000
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	162,27	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.066,85	44.700	42.200	42.900	44.000	45.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.136,81	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.275,08	8.600	8.100	8.300	8.500	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.070,73	127.500	116.000	129.700	108.700	129.700
52319900 - Mieten und Pachten (19% VSt)	512,19	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52410501 - Inhaltsversicherung	3.190,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	0,00	100	100	100	100	100
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	10,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52712000 - Ausgaben aus Spenden	77,00	0	0	0	0	0
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (19% VSt)	88.650,36	121.000	63.700	86.600	62.100	86.600
52719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	2.307,00	0	25.100	20.700	22.200	20.700
52719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	3.323,65	0	19.500	14.700	16.700	14.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54419900 - Umsatzsteuerhelflast	637,21	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.565,83	208.500	193.700	208.400	188.800	211.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.882,20	-112.200	-92.100	-110.800	-87.200	-113.700

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.21	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	26.21.00	BgA Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.882,20	-112.200	-92.100	-110.800	-87.200	-113.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,25	18.300	6.600	18.300	6.600	18.300
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.083,25	18.300	6.600	18.300	6.600	18.300
25 = Ergebnis	-96.965,45	-130.500	-98.700	-129.100	-93.800	-132.000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.21	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen
Förderung kultureller Vereine

Ziel:

Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg
Förderung der Arbeit von Kulturvereinen

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung aus umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,59500

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produktuntergruppe	26.21	Konzerte, Musikfestivals
Produkt	26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	1.620,90	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.620,90	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	7.934,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.976,45	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
45910100 - Erträge aus Verkäufen	95,00	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.881,45	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
9 = Ordentliche Erträge	17.455,35	24.300	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalaufwendungen	34.355,15	30.900	32.700	33.400	34.400	35.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.773,90	24.900	26.400	26.900	27.600	28.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.124,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.457,19	4.900	5.200	5.300	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.530,04	46.200	25.400	25.400	25.400	25.400
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	300	300	300	300	300
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	270,63	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.811,68	15.900	4.200	4.200	4.200	4.200
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	26.447,73	30.000	20.900	20.900	20.900	20.900
13 + Transferaufwendungen	12.227,82	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.672,69	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	642,73	800	800	800	800	800
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	395,48	500	500	500	500	500
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54930700 - Künstlersozialabgabe	4.634,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	0	0
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.785,70	113.700	96.500	97.200	97.900	98.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.330,35	-89.400	-83.400	-84.100	-84.800	-85.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.330,35	-89.400	-83.400	-84.100	-84.800	-85.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.883,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	14.883,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Ergebnis	-101.213,85	-114.400	-108.400	-109.100	-109.800	-110.800

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	27.21	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek

Produktbeschreibung:

Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune
Zugang zu Informationen für alle Bürger/innen
Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kommune

Ziel:

Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten Medienbestandes
Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz
Förderung von Lernen und kultureller Bildung
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Kindergärten,
Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

6,10000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	27.21	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	26.188,20	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
41400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	0	3.900	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.188,20	33.500	36.100	40.000	40.000	40.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.166,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110100 - Verwaltungsentgelte	6.950,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.215,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,43	100	100	100	100	100
44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	856,09	100	100	100	100	100
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.745,34	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.757,80	1.000	7.100	10.400	10.400	10.400
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	0	3.700	5.800	5.800	5.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	0	2.400	3.600	3.600	3.600
45910100 - Erträge aus Verkäufen	1.757,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	56.713,75	47.600	60.200	63.500	63.500	63.500
10 Personalaufwendungen	377.315,91	382.500	354.400	360.100	368.700	378.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	290.025,93	304.800	286.600	291.200	298.100	305.600
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	7.122,07	0	0	0	0	0
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.490,72	5.000	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.085,60	13.200	12.000	12.200	12.500	12.900
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	473,26	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.532,69	59.400	55.800	56.700	58.100	59.600
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	2.519,56	0	0	0	0	0
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	13,50	100	0	0	0	0
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.052,58	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.720,65	478.300	339.800	199.800	199.800	199.800
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	367.800	221.700	121.700	121.700	121.700
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	146,38	1.500	500	500	500	500
52410501 - Inhaltsversicherung	1.189,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	6.661,96	0	0	0	0	0
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	19,60	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	51.192,51	63.000	64.000	50.000	50.000	50.000
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.187,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	7.376,98	16.100	22.000	16.000	16.000	16.000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken/ Büchereien
Produktuntergruppe	27.21	Bibliotheken/ Büchereien
Produkt	27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres							
EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	946,05	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.253,83	27.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	229,88	300	300	300	300	300
	54310300 - Bürombedarf	3.964,38	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	54310400 - Portogebühren	1.852,53	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310500 - Telefongebühren	1.431,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	9.775,77	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	22.800	25.600	25.000	24.800
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	500	500	300
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	3.200	6.300	6.300	6.300
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	200	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	500	500	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	600	600	600	0	0
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	700	700	700	700
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.290,39	904.800	739.500	608.000	616.000	625.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-408.576,64	-857.200	-679.300	-544.500	-552.500	-561.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.576,64	-857.200	-679.300	-544.500	-552.500	-561.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.861,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.861,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-411.438,39	-861.200	-683.300	-548.500	-556.500	-565.700

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.11	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung des Kirschfestes
Kulturelle Gestaltung des Weinfestes und anderer Sondermärkte
Organisation und Durchführung von Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen
Herausgabe des Veranstaltungskalenders

Ziel:

Fortführung von Traditionen in Naumburg und den zugehörigen Ortsteilen
Fortführung von Traditionen mit den Hussitenstädten
Stärkung der Identifikation mit der Weinbautradition

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung der umliegenden Orte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,72500

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.11	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	3.874,15	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	3.874,15	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.342,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
43210500 - Standgebühren Heimatfeste	38.342,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.374,17	209.300	209.200	209.200	209.200	209.200
44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	205.827,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	1.107,00	1.000	900	900	900	900
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.989,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	262.247,82	248.500	248.400	248.400	248.400	248.400
10 Personalaufwendungen	111.558,53	104.400	111.100	113.000	115.700	118.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	87.908,35	80.400	90.900	92.400	94.600	97.000
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.089,58	5.000	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.554,17	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.997,16	15.500	16.700	17.000	17.400	17.900
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	9,27	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.440,19	174.200	184.800	184.800	191.800	184.800
52410300 - Energiekosten	957,90	600	600	600	600	600
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.199,25	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.304,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.961,10	5.500	5.500	5.500	7.500	5.500
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.544,92	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.987,16	11.000	10.000	10.000	15.000	10.000
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	71.050,61	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
52712000 - Ausgaben aus Spenden	7.629,53	0	0	0	0	0
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.804,98	25.400	32.500	32.500	32.500	32.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.074,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.065,04	283.900	301.200	303.100	312.800	308.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.817,22	-35.400	-52.800	-54.700	-64.400	-60.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.817,22	-35.400	-52.800	-54.700	-64.400	-60.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100,00	104.200	108.000	108.000	108.000	108.000

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.11	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	100.100,00	104.200	108.000	108.000	108.000	108.000
25 = Ergebnis	-125.917,22	-139.600	-160.800	-162.700	-172.400	-168.400

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.00	Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziel:

Sicherung der Bezahlbarkeit von angemessenem Wohnraum

Zielgruppe/n:

hilfebedürftige Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,35000

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produktuntergruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.00	Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (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	202.113,24	210.200	195.900	202.100	207.000	212.300
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	11.776,74	12.000	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	154.316,96	155.700	158.100	163.000	166.900	171.100
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	5.900	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.268,22	6.500	6.700	7.000	7.200	7.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.751,32	30.100	31.100	32.100	32.900	33.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	909,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.022,42	211.900	197.000	203.200	208.100	213.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.022,42	-211.900	-197.000	-203.200	-208.100	-213.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.022,42	-211.900	-197.000	-203.200	-208.100	-213.400
25	= Ergebnis	-203.022,42	-211.900	-197.000	-203.200	-208.100	-213.400

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.00	Märkte

Produktbeschreibung:

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Taubenmärkten, Volksfesten

Ziel:

Ergänzung der Versorgung der Bevölkerung
Ergänzung der kulturellen Veranstaltungen der Stadt

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Gewerbetreibende,
Markthändler, Schausteller

Auftragsgrundlage:

Gewerberecht, BGB-Vertragsrecht,
örtliche Satzungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,35000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.00	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.365,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	52.844,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	8.516,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	29.005,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.894,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.195,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.699,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	123.260,31	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
10 Personalaufwendungen	74.489,56	85.400	75.900	78.700	81.200	83.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	12.718,51	13.300	27.500	29.100	30.100	31.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.638,02	52.400	27.700	28.200	28.900	29.700
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	408,00	400	0	0	0	0
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	6.700	14.300	14.800	15.300	15.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.153,25	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.570,55	10.200	5.200	5.300	5.500	5.700
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1,23	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.287,15	66.300	71.300	71.300	71.300	71.300
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	2.525,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410200 - Reinigungskosten	1.042,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410300 - Energiekosten	13.911,38	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	2.999,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52410700 - Deponiekosten	2.906,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - Bewachungskosten	5.242,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	600	600	600	600	600
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	290,27	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	37,67	500	500	500	500	500
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	20.331,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	689,25	700	700	700	700	700
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	6.100,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.566,48	158.000	153.500	156.300	158.800	161.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.306,17	-31.900	-27.400	-30.200	-32.700	-35.300

\\w00000003.hesap22.cnet\dfs3\sachktoerverwaltung\haushalte\15161_160862_epp\druckliste_113.ppt (769.706,023) vom 16.03.2018

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.00	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.306,17	-31.900	-27.400	-30.200	-32.700	-35.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.669,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	76.669,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25 = Ergebnis	-83.975,92	-106.900	-102.400	-105.200	-107.700	-110.300

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.10	Tierpark Bad Kösen

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung des Vereins "Freunde des Tierparks Bad Kösen" e.V.

Ziel:

dauerhafter Erhalt des Tierparks Bad Kösen als kulturelle Einrichtung

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen, weitere Besucher des Ortsteils Bad Kösen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Siegfried Wagner

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,01500

15.01.2019 14:18:19

Haushaltsjahr 2019

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.10	Tierpark Bad Kösen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
4410102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	4.200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionspauschale	0,00	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.100	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	1.011,86	700	900	1.200	1.500	1.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	817,48	500	600	700	800	900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,10	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161,28	100	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,96	1.100	600	600	600	600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	99,84	200	200	200	200	200
52410502 - Glasversicherung	295,12	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.406,82	89.300	89.000	89.300	89.600	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.406,82	-82.200	-86.100	-86.400	-86.700	-87.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.406,82	-82.200	-86.100	-86.400	-86.700	-87.000
25 = Ergebnis	-76.406,82	-82.200	-86.100	-86.400	-86.700	-87.000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.20	Städtische Fähren

Produktbeschreibung:

Gewährleistung des Betriebes der städtischen Fähren im Blütengrund und in Schellsitz
als Ergänzung der touristischen Infrastruktur der Stadt Naumburg
Unterstützung des Pächters der Blütengrundfähre und des Fährvereins Schellsitz

Ziel:

Erhalt der Fähre als touristische Einrichtung

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Touristen, Radwanderer

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Christin Dröschler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,01500

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.20	Städtische Fähren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7% steuerpflichtig	29.512,15 29.512,15	40.000 40.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	363,14 363,14	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
6 + sonstige ordentliche Erträge 45219901 - Umsatzsteuererstattung 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	10.307,56 10.307,56 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
9 = Ordentliche Erträge	40.182,85	40.100	45.500	45.500	45.500	45.500
10 Personalaufwendungen 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.011,85 817,45 33,10 161,30	700 500 100 100	900 600 100 200	1.200 700 200 300	1.500 800 300 400	1.800 900 400 500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt) 52911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fahrbetrieb Blütengrund (19% VSt)	140.017,05 89.688,20 0,00 12.031,08 38.297,77	52.200 10.200 1.000 1.000 40.000	52.400 1.400 3.000 3.000 45.000	53.900 1.400 3.000 4.500 45.000	51.400 1.400 3.000 2.000 45.000	51.400 1.400 3.000 2.000 45.000
13 + Transferaufwendungen 53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt) 54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	1.050,02 659,16 390,86	1.200 700 500	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.278,92	55.500	56.500	58.300	56.100	56.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.096,07	-15.400	-11.000	-12.800	-10.600	-10.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.096,07	-15.400	-11.000	-12.800	-10.600	-10.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	25.072,00 25.072,00	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
25 = Ergebnis	-128.168,07	-18.700	-14.300	-16.100	-13.900	-14.000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.00	Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus
Steigerung der Wirtschaftskraft der städtischen Gewerbebetriebe
und Unternehmen durch Touristen

Ziel:

Betreuung von Touristen
Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe/n:

Besucher der Stadt, Einwohner/innen
ortsansässige Gewerbebetriebe und Unternehmen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Christin Dröschler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

11,17500

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.451,36	541.000	721.500	721.500	721.500	721.500
43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gasteverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	24.023,83	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	57.650,39	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	281.777,14	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
43619902 - Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% steuerpflichtig)	0,00	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	412.948,19	355.900	439.000	454.300	437.100	453.100
45219901 - Umsatzsteuererstattung	950,34	0	0	0	0	0
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	8.800	16.600	16.600	16.600	16.600
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	4.700	6.500	5.800	4.600	4.600
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kommuninvest-Darlehen	0,00	400	400	400	400	400
45910100 - Erträge aus Verkäufen	190.805,83	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	13.192,40	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	32.055,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	13.364,12	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	77.466,59	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	58.566,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	21.685,02	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	4.861,71	2.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	776.399,55	897.600	1.160.500	1.175.800	1.158.600	1.174.600
10 Personalaufwendungen	339.148,10	426.000	526.500	589.400	603.300	618.400
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	216,36	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	274.693,84	345.000	426.300	476.800	488.000	500.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.859,65	13.900	17.300	19.400	19.900	20.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.378,25	67.100	82.900	93.200	95.400	97.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.036,96	120.700	122.900	138.100	122.900	138.100
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	14.434,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	2.849,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (19% VSt)	-18,20	0	0	0	0	0
52329900 - Leasingraten (19% VSt)	191,21	500	500	500	500	500
52410501 - Inhaltsversicherung	280,86	400	400	400	400	400
52529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	0,00	700	700	700	700	700
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (19% VSt)	331,86	0	0	0	0	0
52559901 - Kosten für Computer-/ Softwarewartung (19% VSt)	1.903,52	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	339,33	500	500	500	500	500
52719902 - Veransta.kost.Uta-Treffen (19% VSt)	466,65	16.000	800	16.000	800	16.000
52719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	11.298,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	27.788,68	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	31.046,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910300 -	83,70	0	0	0	0	0
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren						
52919900 -	1.041,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (19%VSt)						
13 + Transferaufwendungen	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	356.757,54	291.700	379.100	375.900	375.900	375.900
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.317,37	21.600	26.100	22.900	22.900	22.900
54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%VSt)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310400 - Portogebühren	2.601,52	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54311500 - sonstige	114,00	0	0	0	0	0
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	285,00	0	0	0	0	0
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)	27.990,06	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	876,00	900	900	900	900	900
54319902 - Bürobeford. (19% VSt)	960,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54319903 - Portogebühren (19% VSt)	2.434,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.363,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (19% VSt)	1.336,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319906 - sonstige	1.251,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (19% VSt)						
54410100 - Haftpflichtversicherung	522,55	600	700	700	700	700
54410506 - Insolvenzversicherung lt. EU- Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	0	200	200	200	200
54931100 - Ankauf von Waren (st.frei)	93.195,88	0	190.000	190.000	190.000	190.000
54931110 - Ankauf Fremdleistgn. (st.frei)	1.808,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	2.307,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	26.659,10	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	128.110,12	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (19% VSt)	15.800,15	18.000	0	0	0	0
54939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	9.845,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	4.072,47	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	10.405,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	30.100	28.300	26.000	24.500
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.600	1.400	500	0
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.100	22.800	21.900	20.500	19.500
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	400	700	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110708 - Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00	0	900	900	900	900
	57110709 - Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.942,60	1.386.800	1.584.600	1.657.700	1.654.100	1.682.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-537.543,05	-489.200	-424.100	-481.900	-495.500	-508.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-537.543,05	-489.200	-424.100	-481.900	-495.500	-508.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-537.543,05	-490.700	-429.100	-486.900	-500.500	-513.300

