

Übersicht über die Budgets

Budgetierungsregeln

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

Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

Das gilt auch für Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

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

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

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

Hierzu wurden folgende UD-Deckungskreise eingerichtet:

1. Deckungskreise Spenden
Innerhalb eines jeden Budgets stehen jeweils pro Produkt die Erträge aus Spenden (Sachkonto 41480100) für Ausgaben aus Spenden (Sachkonto 52712000) zur Verfügung.
2. Deckungskreis Tourist- und Tagungsservice
Im Produkt **57.51.00.00 (Budgets 80)** werden folgende Sachkonten für deckungsfähig erklärt:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
45910150	Verkauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)
45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
52719919	Sachausgaben für Stadtführungen (steuerfrei)
52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)
54319900	Öffentlichkeitsarbeit (19% VSt)
54931100	Ankauf von Waren (steuerfrei)
54931110	Ankauf von Fremdleistungen (steuerfrei)
54931120	Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerfrei)

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

(siehe auch Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Vorbericht zum HH 2023).

Budgetgliederung Haushaltsplan 2023

Stand: 19.12.2022

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

Zusammenstellung Ergebnisplan 2023 nach Teilplänen/Budgets

(18.01.2023)

Teilplan	Budget	Bezeichnung	2023		
			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis
Oberbürgermeister	02	Büro des Oberbürgermeisters	2.200	361.100	-358.900
	04	Gleichstellungsbeauftragte	32.900	184.300	-151.400
	05	Theater Naumburg	406.700	270.900	135.800
	14	Rechnungsprüfung	0	0	0
	47	Stadtarchiv	21.700	91.000	-69.300
	09	Personalkosten Teilplan 0	0	1.865.700	-1.865.700
Organisation und Finanzen	10	SG Organisation und Ditalisierung	23.300	1.217.600	-1.194.300
	11	SG Personal	29.000	370.900	-341.900
	20	SG Finanzen	45.047.200	16.295.900	28.751.300
	30	SG Recht	9.000	79.300	-70.300
	19	Personalkosten Teilplan 1	0	4.641.300	-4.641.300
Stadtentwicklung und Bau	61	SG Stadtplanung und -sanierung	1.248.200	1.886.100	-637.900
	63	SG Bauordnung und -verwaltung	347.800	241.900	105.900
	66	SG Tief- und Gartenbau	2.972.500	5.464.900	-2.492.400
	68	SG Hochbau	866.100	2.370.300	-1.504.200
	69	SG Kommunale Dienstleistungen	18.700	841.000	-822.300
	29	Personalkosten Teilplan 2	0	5.802.000	-5.802.000
Bürgerdienstleistungen	31	SG Bürgerdienste	246.500	178.800	67.700
	32	SG Ordnung und Straßenverkehr	2.813.700	3.032.700	-219.000
	34	SG Standesamt	54.300	27.000	27.300
	40	SG Kinder und Sport	14.517.100	16.657.800	-2.140.700
	39	Personalkosten Teilplan 3	0	9.650.100	-9.650.100
Wirtschaft und KulTour	42	SG Bibliothek	92.200	317.400	-225.200
	45	SG Museum	203.800	582.300	-378.500
	80	SG Stadtmarketing	1.792.500	2.070.300	-277.800
	49	Personalkosten Teilplan 4	0	2.020.700	-2.020.700
Gesamtergebnisplan			70.745.400	76.521.300	-5.775.900

Budgets im Teilplan 0 Oberbürgermeister

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.181,74	29.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.911,20	261.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	42,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	150.135,64	290.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.160,95	37.300	34.600	31.100	31.100	31.100
13 + Transferaufwendungen	4.900,00	8.500	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359.142,97	458.300	323.500	328.700	331.400	337.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.203,92	506.700	361.100	360.500	363.200	369.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.068,28	-216.200	-358.900	-358.300	-361.000	-366.900
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.068,28	-216.200	-358.900	-358.300	-361.000	-366.900

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 02
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,98	0	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9 = Ordentliche Erträge	1.772,98	33.200	32.900	32.700	32.700	32.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,29	17.100	10.100	9.100	9.100	9.100
13 + Transferaufwendungen	121.176,45	132.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,73	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.396,47	193.800	184.300	183.300	183.300	183.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.623,49	-160.600	-151.400	-150.600	-150.600	-150.600
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-130.623,49	-160.600	-151.400	-150.600	-150.600	-150.600

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 04
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.600,00	222.500	235.300	247.600	259.900	272.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.641,15	150.500	150.700	150.700	150.700	150.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.341,60	16.000	20.700	20.600	20.600	20.600
9 = Ordentliche Erträge	441.582,75	389.000	406.700	418.900	431.200	443.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.396,81	183.700	199.500	183.600	176.600	174.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.717,57	34.200	34.300	34.300	34.300	34.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.300	37.100	35.700	34.200	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.114,38	247.200	270.900	253.600	245.100	239.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	299.468,37	141.800	135.800	165.300	186.100	204.000
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	299.468,37	141.800	135.800	165.300	186.100	204.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 05
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.347,25	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.696,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	64,82	10.100	17.200	17.200	17.200	10.400
9 = Ordentliche Erträge	16.108,22	14.600	21.700	21.700	21.700	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.051,56	49.900	59.000	48.400	48.200	48.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,16	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	25.700	24.800	24.800	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.332,72	75.400	91.000	79.500	79.300	71.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.224,50	-60.800	-69.300	-57.800	-57.600	-56.700
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.224,50	-60.800	-69.300	-57.800	-57.600	-56.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 47
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
10	Personalaufwendungen	2.832.427,96	1.957.300	1.865.700	1.935.700	2.024.400	2.058.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.832.427,96	1.957.300	1.865.700	1.935.700	2.024.400	2.058.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.832.427,96	-1.957.300	-1.865.700	-1.935.700	-2.024.400	-2.058.200
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.832.427,96	-1.957.300	-1.865.700	-1.935.700	-2.024.400	-2.058.200

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 09
 Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 1 Organisation und Finanzen

Budget 10 - SG Organisation und Digitalisierung	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
12.12.00	Wahlen
Budget 11 - SG Personal	
Produkt	Produktbezeichnung
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
Budget 20 - SG Finanzen	
Produkt	Produktbezeichnung
11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.17.01	Liegenschaften
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 30 - SG Recht	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
Budget 19 - Personakostenbudget Teilplan 1	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 1.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026			
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.076,67	46.300	21.600	100.200	78.800	74.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	309,34	4.500	1.700	1.700	1.400	900
9 = Ordentliche Erträge	99.386,01	50.800	23.300	101.900	80.200	75.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.156,64	585.600	543.600	547.600	559.000	541.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	454.831,66	597.400	521.700	624.700	572.700	574.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.600	152.300	102.800	77.300	54.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.988,30	1.314.600	1.217.600	1.275.100	1.209.000	1.170.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-793.602,29	-1.263.800	-1.194.300	-1.173.200	-1.128.800	-1.094.700
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-793.602,29	-1.263.800	-1.194.300	-1.173.200	-1.128.800	-1.094.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 10
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026			
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,68	27.200	29.000	30.000	31.000	32.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.198,21	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	17.351,89	27.200	29.000	30.000	31.000	32.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.858,45	120.200	117.400	109.200	110.400	110.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.800	2.100	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	220.353,35	226.900	252.000	266.500	279.000	292.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.211,80	349.100	370.900	377.500	391.500	405.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.859,91	-321.900	-341.900	-347.500	-360.500	-373.300
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.859,91	-321.900	-341.900	-347.500	-360.500	-373.300

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 11
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.507.946,26	22.511.400	24.521.200	25.477.300	26.251.000	26.871.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.167.475,00	18.724.900	17.956.300	14.985.700	15.307.100	14.287.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.002,00	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.394,21	245.900	245.900	245.900	245.900	245.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.270.502,55	2.038.600	1.978.700	1.571.300	1.571.300	1.571.300
7	+ Finanzerträge	344.843,12	458.200	324.600	274.600	274.600	274.600
9	= Ordentliche Erträge	45.563.163,14	43.994.500	45.047.200	42.575.300	43.670.400	43.271.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.524,38	26.700	31.700	26.700	26.700	26.700
13	+ Transferaufwendungen	13.184.660,00	14.327.200	15.930.300	16.139.600	14.721.200	15.175.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.263,49	242.700	229.700	51.500	51.500	51.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.458,31	106.600	91.600	100.500	97.100	107.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.391.906,18	14.721.300	16.295.900	16.330.900	14.909.100	15.373.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.171.256,96	29.273.200	28.751.300	26.244.400	28.761.300	27.897.700
19	außerordentliche Erträge	369.406,94	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	369.406,89	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,05	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	32.171.257,01	29.273.200	28.751.300	26.244.400	28.761.300	27.897.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 20
 Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.754,62	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	916,90	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	12.701,52	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.553,64	79.600	78.700	77.700	78.700	78.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.553,64	80.300	79.300	78.100	79.100	79.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.852,12	-71.600	-70.300	-69.100	-70.100	-70.100
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.852,12	-71.600	-70.300	-69.100	-70.100	-70.100

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 30
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	3.038.738,23	4.350.100	4.641.300	4.946.600	5.095.200	5.304.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.038.738,23	4.350.100	4.641.300	4.946.600	5.095.200	5.304.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.038.738,23	-4.350.100	-4.641.300	-4.946.600	-5.095.200	-5.304.700
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.038.738,23	-4.350.100	-4.641.300	-4.946.600	-5.095.200	-5.304.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 19
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 2 Stadtentwicklung und Bau

Budget 61 - SG Stadtplanung und -sanierung	
Produkt	Produktbezeichnung
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
Budget 63 - SG Bauordnung und -verwaltung	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.30	Bauarchiv
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Budget 66 - SG Tief- und Gartenbau	
Produkt	Produktbezeichnung
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumberger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung
Budget 68 - SG Hochbau	
Produkt	Produktbezeichnung
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
Budget 69 - SG Kommunale Dienstleistungen	
Produkt	Produktbezeichnung
11.13.20	Kommunale Dienste
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Budget 29 - Personakostenbudget Teilplan 2	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 2.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.970,53	1.700.400	1.131.100	2.636.100	406.600	880.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783,23	43.500	15.400	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.100	98.200	98.200	98.200	98.200
7 + Finanzerträge	72.675,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.210.597,26	1.845.500	1.248.200	2.737.800	508.300	981.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.309,65	441.900	325.400	473.000	623.000	1.193.000
13 + Transferaufwendungen	1.586.608,90	1.772.100	1.362.700	2.432.800	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	371,50	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.171,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.800	73.000	73.000	72.800	72.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.762.461,82	2.412.800	1.886.100	3.103.800	810.800	1.380.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-551.864,56	-567.300	-637.900	-366.000	-302.500	-399.100
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-551.864,56	-567.300	-637.900	-366.000	-302.500	-399.100

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 61
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.250,69	200.800	160.800	150.800	150.800	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.886,78	121.000	187.000	111.000	111.000	111.000
9 = Ordentliche Erträge	401.137,47	321.800	347.800	261.800	261.800	261.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,34	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.631,57	111.800	185.800	115.800	115.800	115.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.293,91	187.900	241.900	171.900	171.900	171.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	230.843,56	133.900	105.900	89.900	89.900	89.100
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	230.843,56	133.900	105.900	89.900	89.900	89.100

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 63
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,84	0	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.299,98	302.300	381.900	396.900	408.900	423.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.669,00	132.800	141.600	138.600	138.600	138.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.564,12	2.288.600	2.441.000	2.205.500	2.057.400	1.939.900
9 = Ordentliche Erträge	776.702,94	2.723.700	2.972.500	2.741.000	2.604.900	2.502.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.684,15	2.136.400	2.151.000	2.065.500	2.257.600	2.062.900
13 + Transferaufwendungen	150.311,76	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	649.329,68	722.800	804.800	829.800	840.400	846.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.675.100	2.357.800	2.225.900	2.073.000	1.715.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.284.325,59	5.685.600	5.464.900	5.272.500	5.322.300	4.775.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.507.622,65	-2.961.900	-2.492.400	-2.531.500	-2.717.400	-2.273.300
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.507.622,65	-2.961.900	-2.492.400	-2.531.500	-2.717.400	-2.273.300

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listenr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 66
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	847.000	62.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.871,24	434.500	415.800	412.300	412.300	412.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	314,85	391.600	387.700	383.600	383.300	379.400
9 = Ordentliche Erträge	454.186,09	1.673.100	866.100	795.900	795.600	791.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.322,96	2.318.400	1.665.300	1.586.600	1.588.600	1.594.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,89	11.900	11.900	12.400	12.400	12.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	682.800	693.100	688.900	688.500	678.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.741.429,85	3.013.100	2.370.300	2.287.900	2.289.500	2.284.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.287.243,76	-1.340.000	-1.504.200	-1.492.000	-1.493.900	-1.493.000
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.287.243,76	-1.340.000	-1.504.200	-1.492.000	-1.493.900	-1.493.000

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listenr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 68
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.392,36	10.900	10.400	9.900	10.400	9.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.916,44	27.500	8.300	8.000	8.000	7.700
9 = Ordentliche Erträge	75.308,80	38.400	18.700	17.900	18.400	16.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.309,94	568.600	654.900	659.400	663.900	663.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112.420,94	95.300	92.500	93.400	94.200	95.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	93.600	87.000	85.700	83.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.730,88	694.200	841.000	839.800	843.800	843.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-708.422,08	-655.800	-822.300	-821.900	-825.400	-826.200
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-708.422,08	-655.800	-822.300	-821.900	-825.400	-826.200

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 69
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	5.097.324,87	5.594.000	5.802.000	6.150.600	6.296.400	6.440.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.097.324,87	5.594.000	5.802.000	6.150.600	6.296.400	6.440.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.097.324,87	-5.594.000	-5.802.000	-6.150.600	-6.296.400	-6.440.500
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.097.324,87	-5.594.000	-5.802.000	-6.150.600	-6.296.400	-6.440.500

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 29
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 3 Bürgerdienstleistungen

Budget 31 - SG Bürgerdienste	
Produkt	Produktbezeichnung
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten
12.27.00	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
34.61.00	Gewährung von Wohngeld
Budget 32 - SG Ordnung und Straßenverkehr	
Produkt	Produktbezeichnung
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten
12.61.00	Brandschutz
Budget 34 - SG Standesamt	
Produkt	Produktbezeichnung
12.27.10	Personenstandswesen
Budget 40 - SG Kinder und Sport	
Produkt	Produktbezeichnung
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
36.51.01	KTE Zappelmäuse
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta - Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
Budget 39 - Personakostenbudget Teilplan 3	
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte der Budgets im Teilplan 3.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.695,09	196.200	245.100	225.100	225.100	225.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.347,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge	244.710,31	197.600	246.500	226.500	226.500	226.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,27	23.200	26.600	26.600	26.600	26.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119.797,14	121.900	152.200	151.700	151.700	151.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.282,41	147.600	178.800	178.300	178.300	178.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	104.427,90	50.000	67.700	48.200	48.200	48.200
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	104.427,90	50.000	67.700	48.200	48.200	48.200

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 31
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.203,32	1.276.200	1.361.300	21.200	21.200	21.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.415,94	600.700	733.000	734.000	734.000	734.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.987,61	38.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	342.370,09	627.900	664.400	661.400	656.200	655.300
9 = Ordentliche Erträge	1.775.976,96	2.543.300	2.813.700	1.471.600	1.466.400	1.465.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.775,98	1.819.700	2.066.500	662.000	640.300	640.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370.890,73	519.000	591.200	558.300	554.500	553.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	320.000	375.000	361.400	316.400	312.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.639.666,71	2.658.700	3.032.700	1.581.700	1.511.200	1.505.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	136.310,25	-115.400	-219.000	-110.100	-44.800	-40.200
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	136.310,25	-115.400	-219.000	-110.100	-44.800	-40.200

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 32
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.689,30	64.000	51.600	51.600	51.600	51.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983,95	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.327,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	79.000,85	66.700	54.300	54.300	54.300	54.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,62	23.400	23.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,50	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.358,12	27.500	27.000	28.900	28.900	28.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.642,73	39.200	27.300	25.400	25.400	25.400
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	55.642,73	39.200	27.300	25.400	25.400	25.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 34
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.159.597,82	9.019.800	9.075.100	9.087.600	9.229.200	9.373.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102.887,35	3.440.300	3.365.400	3.365.400	3.365.400	3.365.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.580,23	1.436.400	1.742.600	1.713.500	1.712.600	1.712.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.790,51	309.200	334.000	332.900	317.300	310.900
9 = Ordentliche Erträge	12.539.855,91	14.205.700	14.517.100	14.499.400	14.624.500	14.762.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.239,27	1.600.900	1.845.600	1.534.600	1.538.900	1.536.600
13 + Transferaufwendungen	12.783.516,57	13.486.000	13.531.300	13.935.100	14.350.200	14.777.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	423.441,27	656.000	600.800	615.300	600.400	600.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	678.900	680.100	674.000	640.600	621.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.600.197,11	16.421.800	16.657.800	16.759.000	17.130.100	17.536.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.060.341,20	-2.216.100	-2.140.700	-2.259.600	-2.505.600	-2.774.300
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.060.341,20	-2.216.100	-2.140.700	-2.259.600	-2.505.600	-2.774.300

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 40
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
10	Personalaufwendungen	7.731.600,97	8.843.000	9.650.100	9.947.200	10.176.700	10.400.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.731.600,97	8.843.000	9.650.100	9.947.200	10.176.700	10.400.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.731.600,97	-8.843.000	-9.650.100	-9.947.200	-10.176.700	-10.400.700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.731.600,97	-8.843.000	-9.650.100	-9.947.200	-10.176.700	-10.400.700

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 39
 Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis

Budgets im Teilplan 4 Wirtschaft und KulTour

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	35.300	58.900	42.000	42.000	42.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.453,94	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.022,49	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	661,00	20.200	18.200	18.100	17.900	17.900
9 = Ordentliche Erträge	74.837,43	73.600	92.200	75.200	75.000	75.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.982,56	215.400	265.600	257.700	243.700	243.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.148,66	31.300	33.400	33.900	33.900	33.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	18.400	13.200	13.000	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.131,22	266.200	317.400	304.800	290.600	290.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.293,79	-192.600	-225.200	-229.600	-215.600	-215.400
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.293,79	-192.600	-225.200	-229.600	-215.600	-215.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 42
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420,73	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.816,89	63.200	80.200	80.200	80.200	80.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.377,16	123.600	123.600	123.600	123.100	122.400
9 = Ordentliche Erträge	109.614,78	186.800	203.800	203.800	203.300	202.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.101,03	258.800	349.100	337.100	337.100	337.100
13 + Transferaufwendungen	57.308,50	42.300	38.300	32.300	32.300	32.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.588,95	23.100	23.100	23.400	23.400	22.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.800	171.800	171.400	169.800	168.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.998,48	496.000	582.300	564.200	562.600	560.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-171.383,70	-309.200	-378.500	-360.400	-359.300	-357.400
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-171.383,70	-309.200	-378.500	-360.400	-359.300	-357.400

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 45
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.964,96	264.500	161.000	936.000	3.669.800	36.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.585,76	696.000	808.700	808.700	808.700	808.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.456,38	285.000	297.700	279.300	297.700	279.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	243.273,13	542.800	525.100	542.500	523.500	542.500
9 = Ordentliche Erträge	919.280,23	1.788.300	1.792.500	2.566.500	5.299.700	1.666.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.488,05	780.900	723.200	701.900	681.400	702.000
13 + Transferaufwendungen	617.698,24	752.700	748.200	1.529.000	4.257.800	629.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	286.001,57	503.400	526.900	522.100	522.800	523.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.900	72.000	69.900	68.300	66.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.187,86	2.106.900	2.070.300	2.822.900	5.530.300	1.921.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-316.907,63	-318.600	-277.800	-256.400	-230.600	-254.900
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.907,63	-318.600	-277.800	-256.400	-230.600	-254.900

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 80
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	1.715.520,53	2.060.400	2.020.700	2.218.900	2.287.000	2.345.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.715.520,53	2.060.400	2.020.700	2.218.900	2.287.000	2.345.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.715.520,53	-2.060.400	-2.020.700	-2.218.900	-2.287.000	-2.345.900
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.715.520,53	-2.060.400	-2.020.700	-2.218.900	-2.287.000	-2.345.900

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Budget: 49
Planvariante: 3.4 Planentwurf 2023/Stand: 16.01.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis

