



STADT NAUMBURG (Saale)

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	weiß	III
Vorbericht	weiß	v
Gesamtpläne	hellrosa	1
- Ergebnisplan gesamt Positionsnachweis	hellrosa	3
- Ergebnisplan gesamt Kontennachweis	hellrosa	4
- Finanzplan gesamt Positionsnachweis	hellrosa	16
- Finanzplan gesamt Kontennachweis	hellrosa	18
Teilergebnispläne	weiß	31
- Teilplan 0: Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	weiß	33
- Teilplan 1: Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	weiß	61
- Teilplan 2: Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	weiß	173
- Teilplan 3: Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen	weiß	221
Teilfinanzpläne	chamois	269
- Teilplan 0: Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen	chamois	271
- Teilplan 1: Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	chamois	287
- Teilplan 2: Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau	chamois	355
- Teilplan 3: Fachbereich 3 Bürgerdienstleistungen	chamois	383
Finanzplan Maßnahmen (Mittelfristplanung) incl. Zusammenstellung Investitionen 2016 - 2019	hellblau	413
Übersicht über die Budgets und Budgetierungsregeln	weiß	453
Anlagen		
- 1: Stellenplan	lachs	471
- 2: Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	lachs	531
- 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	lachs	533
- 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	lachs	537
- 5: Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	lachs	539

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
- 6: Wirtschaftsplan 2017 der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	weiß	541
- 7: Wirtschaftsplan 2017 der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH	weiß	559
- 8: Jahresabschluss 2015 der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH	weiß	565
- 9: Jahresabschluss 2015 der Technischen Werke Naumburg GmbH	weiß	569
- 10: Jahresabschluss 2015 der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH	weiß	573

Die Anlage "Wirtschaftsplan 2017 der Technischen Werke Naumburg GmbH" entfällt, da mit Einlage der Geschäftsanteile TWN in die Kurbetriebsgesellschaft seitens der Stadt Naumburg nur noch eine mittelbare Beteiligung besteht.

HAUSHALTSSATZUNG der STADT NAUMBURG

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlung enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	60.898.200 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendung auf	60.344.700 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.074.100 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.255.700 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.292.000 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.508.000 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.494.800 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.714.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 216.000 € festgesetzt.

Umschuldung STARK II – Kredite beim Land mit 30 % Teilentschuldung:

HHJ	Restsch. nach Zinsbindung	davon 30 % Entschuldung	Kreditaufnahme insgesamt
2017	6.112.600 €	1.833.800 €	4.278.800 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.925.000 € festgesetzt.

2018	=	1.375.000 €
2019	=	1.275.000 €
2020	=	1.275.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Naumburg	316 v.H.	450 v.H.	380 v.H.
Bad Kösen	316 v.H.	450 v.H.	380 v.H.

In den Gebietsänderungsverträgen wurden für die Ortsteile folgende Hebesätze bis zum 31.12.2019 festgeschrieben:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Crölpa-Löbschütz	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Janisroda	350 v.H.	375 v.H.	350 v.H.
Prießnitz	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.

Ausgefertigt:
Naumburg, den

Bernward Küper
Oberbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Naumburg

Der Haushalt der Stadt Naumburg wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik) erstellt. Neben dem periodengerechten Ausweis von Erträgen und Aufwendungen ist es nun möglich, die kommunale Vermögenssituation sowie die Schuldenlage darzustellen, das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch zu ermitteln und somit die Voraussetzungen für die Beurteilung, Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu schaffen. Denn mehr Wirtschaftlichkeit und Bürgerorientierung sind die zentralen Ziele der Verwaltungsreform der Kommunen.

Die zum 01.01.2011 zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde dem Gemeinderat im April 2014 vorgelegt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Naumburg wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG Leipzig durchgeführt und entsprach allen gesetzlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 27.04.2015 aufgestellt und weist ein positives Ergebnis von 967.088,38 € aus. Der Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung vom 12.08.2016 bescheinigte, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorgaben entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Kommune vermittelt. Der Gemeinderat der Stadt Naumburg hat am 02.11.2016 mit Beschluss GR226/16 den geprüften Jahresabschluss 2011 beschlossen und dem Oberbürgermeister gemäß § 120 Abs.1 KVG LSA die Entlastung erteilt.

Am 26.10.2016 wurde der Jahresabschluss 2012 aufgestellt, der sich gegenwärtig zur Prüfung befindet. Der Jahresüberschuss beträgt vorbehaltlich der Abschlussprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt rd. 825.300 €.

Die neue Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) trat am 01.01.2016 in Kraft. Die verbindlichen Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport am 12.12.2016 veröffentlicht und treten zum 01.01.2017 in Kraft. Laut Übergangsvorschrift besteht für Haushaltsjahr 2017 die Möglichkeit, die Vorschriften des Runderlasses des MI vom 01.07.2011 weiter anzuwenden. Die Stadt Naumburg macht auf Grund der bereits fortgeschrittenen Haushaltsplanung von dieser Übergangsvorschrift Gebrauch.

Gemäß § 1 Abs. 2, Ziffer 1 KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 KomHVO LSA einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungswerten.

Allgemeines

Gesamtfläche 12.989 ha

Einwohner: (Stand 31.12.2015) 33.012

Ortsteile:	Bad Kösen	Beuditz	Boblas
	Crölpa-Löbschütz	Eulau	Flemmingen
	Fränkenau	Freiroda	Großjena
	Großwilsdorf	Hassenhausen	Heiligenkreuz
	Janisroda	Kleinheringen	Kleinjena
	Kreipitzsch	Kukulau	Meyhen
	Neidschütz	Neuflemmingen	Neujanisroda
	Prießnitz	Punschrau	Rödigen
	Roßbach	Saaleck	Schellsitz
	Schieben	Schulpforte	Tultewitz
	Wettburg		

Grundschulen: Albert-Schweitzer-Schule
Georgenschule
Uta-Schule

Bergschule Bad Kösen
Max-Klinger-Schule
Salztorschule

Kindertagesstätten: „Bummi“ Naumburg
„Flemminger Kinderwelt“ Flemmingen
„Villa Kindertraum“ Naumburg
„Sonnenschein“ Bad Kösen
„Rasselbande“ Crölpa-Löbschütz

„Max Klinger“ Kleinjena
„Wirbelwind“ Hassenhausen
„Kleine Landstrolche“ Prießnitz
„Sonnenschein“ Naumburg

Bibliothek: Stadtbibliothek Jägerstraße
Kinderbibliothek H.-v.-Stephan-Platz

Museen: Hohe Lilie Naumburg
Nietzsche-Zentrum

Max-Klinger Haus
Romanisches Haus Bad Kösen

1. Ergebnis- und Finanzplan 2017

Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan:	
Gesamtbetrag der Erträge	60.898.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	60.344.700 €
Jahresergebnis	553.500 €
Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.074.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.255.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.292.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.494.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.714.600 €

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde. Im Ergebnisplan wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abgebildet. Damit ist er der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans.

2.1. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.884.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.637.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.852.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.447.400
7	+ Finanzerträge	658.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.000
9	= Ordentliche Erträge	60.898.200
10	Personalaufwendungen	19.102.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.300
13	+ Transferaufwendungen	23.372.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.400

16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.478.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.344.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	553.500
19	Außerordentliche Erträge	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.369.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.369.700
25	= Ergebnis	553.500

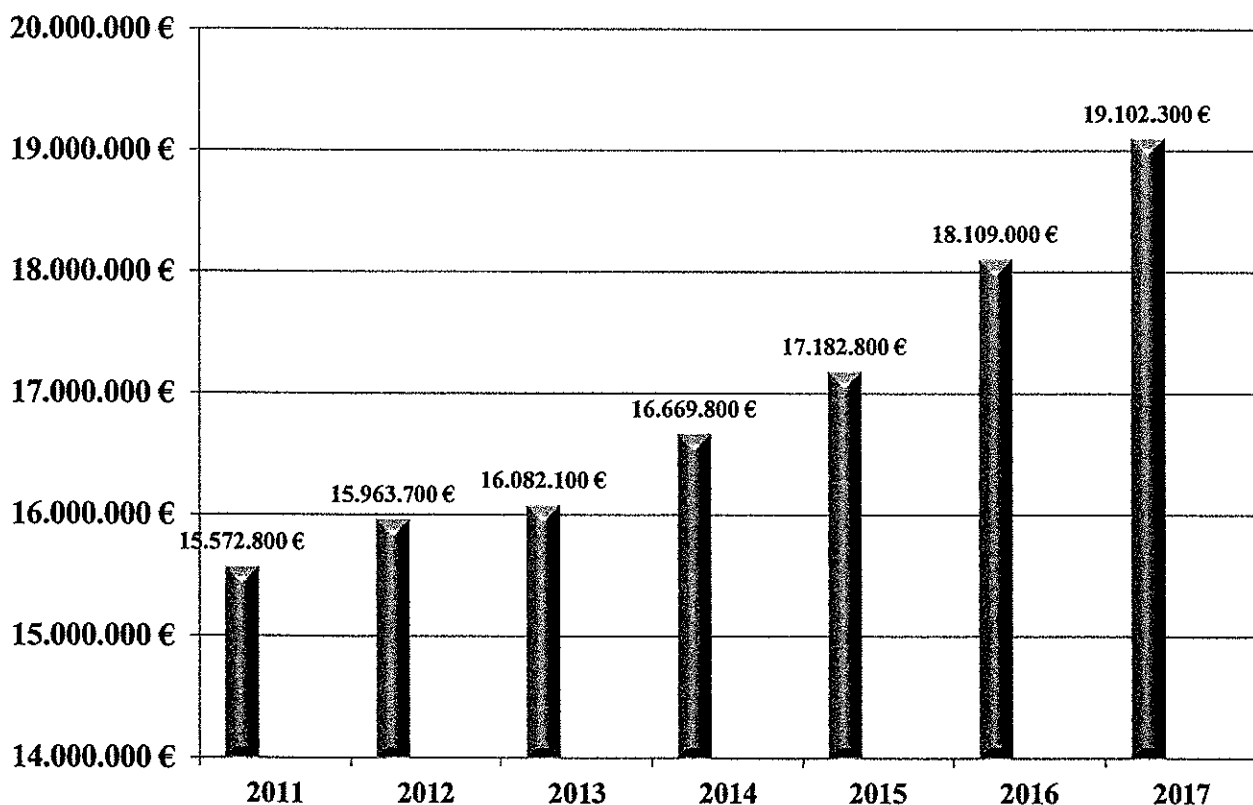
2.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen besitzen ein Gesamtvolumen von 60.344.700 €. Diese sind gegenüber dem Volumen des Vorjahres um 300.200 € niedriger.

2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen betreffen das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Leistungsentgelte, Dienstbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Aufwendungen für Dienstjubiläen und Beihilfen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen mit 19.102.300 € einen Anteil von 31,66 % an den gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 ein und liegen mit 993.300 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist u.a. auf geplante Personaleinstellungen sowie auf Tarifsteigerungen für Beschäftigte und Beamte zurückzuführen. Entgeltsteigerungen im Zusammenhang mit der Entgeltordnung ab Januar 2017 werden ebenfalls berücksichtigt.

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen:



2.2.2. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung. Dies sind u.a. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Wasser, Abwasser, Material und bezogene Leistungen für Reparatur und Instandhaltung, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltung, Wartungskosten, Fremdreinigung, Fremdensorgung sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

Der Ansatz wurde mit insgesamt 10.235.300 € (16,96 %) eingestellt und liegt um 1.805.200 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Nachfolgend eine Aufstellung über wesentliche Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen:

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen *Fortführung Brandschutz Schulen, Statische Sicherung Jägerkaserne	353.900	496.000	142.100
Unterhaltung Grundstücke Verwaltung GWG *Sicherung Stützmauer und Burgzufahrt Schönburg = 137,9 T €	2.161.100	2.367.100	206.000
Hochwasserschäden 2013 *Abarbeitung der Fördermaßnahmen	5.128.400	2.851.500	-2.276.900
div. Unterhaltung (Wege/Beschilderung/Bäume usw.) *Unterhaltung Teiche, Sanierung Teich Tultewitz, Unterhaltung der Freianlagen Schulen und KTE; *Unterhaltung und Reparatur Straßen und der öffentlichen Beleuchtung	798.000	1.049.800	251.800
Mieten und Pachten	65.000	55.100	-9.900
Leasing *Erhöhung der Leasingraten EDV	399.400	448.200	48.800
Reinigungskosten/Wasser- u. Abwasserkosten/ Energiekosten *Einsparung Energiekosten	450.200	442.100	-8.100
Versicherungen	33.400	36.800	3.400
Grundsteuer	9.500	8.500	-1.000
Deponiekosten *erhöhte Kosten Entsorgung des Abbruches und Beräumung Lagerplatz Auenblick in 2016	146.000	114.600	-31.400
Bewachungskosten	6.000	7.000	1.000
Haltung Fahrzeuge/Fahrzeugsteuer/Fahrzeugversicherung/ Treibstoffe *Einsparung bei Treib- und Schmierstoffen	335.200	313.300	-21.900
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	85.600	91.600	6.000
Wartungskosten bewegliches Vermögen/ Computer	126.700	137.200	10.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen *Schimmelbeseitigung Hildebrandt-Orgel	91.600	101.700	10.100
Kosten sicherheitstechnische Belange	6.700	8.700	2.000
Dienst- und Schutzbekleidung	60.800	64.300	3.500
Aus- und Fortbildung *Qualifizierung 380 Beschäftigte	78.000	115.000	37.000
Eingliederungsmanagement/Jubiläen/ Verpflegungskosten	8.200	7.300	-900
Lehrmittel/Bücher/Schwimmunterricht/ Freitische usw. *Erhöhung Kosten für Schwimmunterricht (höhere Kinderzahlen, mehr Bahnen)	49.200	54.100	4.900
Kosten Ausstellung/Bestandspflege/Druckerzeugnisse	44.100	47.900	3.800
Beschaffung Bücher/Zeitungen/Zeitschriften	53.200	65.600	12.400

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Kosten Städtepartnerschaft/Gästebetreuung/ Empfänge und Ehrungen	16.000	16.000	0
Ausgaben Hortgestaltung/Kindertag/Heimattfeste/ Kirschfestumzug	80.600	80.200	-400
Veranstaltungskosten *zweijähriger Rhythmus Hildebrandt-Tage, Straßentheater, Uta-Treffen	436.400	407.000	-29.400
Stadtführungen *Erhöhung der Anzahl, dto. Mehrerträge	30.000	34.000	4.000
Buchungsgebühren KISA/Wohngeld	126.600	126.100	-500
Kurierdienste/Netzbetreiberentgelt	3.600	4.100	500
Planungskosten *Erstellung Nutzungskonzept JVA (Haushaltssperre)	113.400	144.000	30.600
Vermessungsarbeiten GIS	6.000	8.500	2.500
sonstige Kosten *Sach- und Honorarkosten Fördermaßnahme KTE	19.200	27.100	7.900
Kontoführungsgebühren	6.300	6.000	-300
Ausschreibungskosten	2.000	500	-1.500
Miet- und Entsorgungskosten	21.200	21.200	0
Kosten Ersatzvornahme *Abriss Gebäude Eckartsbergaer Str. 13 Bad Kösen (kein Eigentümer) – Mittelübertrag 2016 nach 2017	185.000	55.000	-130.000
sonstige Dienstleistungen Dritter *2016 geplante Auslagerung geringfügig Beschäftigte in städtischen Museen nicht erfolgt	422.800	338.700	-84.100
Managementgebühren GWG *Ansatz in 2016 zu niedrig (ohne USt)	51.200	61.000	9.800
Citymanagement *auslaufende ASO-Maßnahme	30.000	22.500	-7.500
Summe:	12.040.500	10.235.300	-1.805.200

*Erläuterung

2.2.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen wurden mit 23.372.200 € (38,73 %) geplant. Dies entspricht einer Aufwandserhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 von 839.000 €. Nachfolgend eine Aufstellung der Aufwendungspositionen bei den Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen *letzte Rate Verbandsumlage (Haushaltskonsolidierung)	16.800	8.400	-8.400
Zuschuss TWN für Freizeitbad bulabana *Umstrukturierung, Abspaltungsvertrag	300.000	0	-300.000
Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, kurörtliche Infrastruktur	180.000	526.000	346.000
Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana *Vorschuss 2017, Rückzahlung bei Gewinnabführung TWN Naumburg	0	300.000	300.000
DSL-Breitbandausbau	30.000	0	-30.000
Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.700	16.700	0

Transferaufwendungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Zuschuss KTE Freie Träger *Erhöhung der Zuschüsse KTE Freie Träger gegenüber dem HHJ 2016 aufgrund angepasster Abrechnungen der Kindertagesstätten sowie Erhöhung der Personalkosten	9.560.600	10.008.800	448.200
Zuschuss Stadion/Sportvereine/Sporttage *Kosteneinsparung bei Zuschüssen an Sportvereine	99.500	89.500	-10.000
Zuschuss Jugendzentrum Otto und Projekte der Jugendarbeit	117.000	117.000	0
Zuschuss Fährverein	1.200	1.200	0
Zuschuss Tierparkförderung Bad Kösen	75.000	75.000	0
Zuschuss Kultur/Vereine und Verbände usw. *Einsparung soziale Vereinsförderung	27.000	18.700	-8.300
Stadtanierung Naumburg und Bad Kösen *Förderung privater Dritte	211.900	225.000	13.100
Stadtumbau *2017: Abrissförderung allgemein und Abriss Siedlungsstr. 59	886.600	515.000	-371.600
Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel, GRW-Förderung	0	200.000	200.000
Sonstige Zuschüsse übriger Bereich	0	10.000	10.000
Aufwandsentschädigung für Arbeitsangelegenheiten gemäß § 5 (2) AsylbLG	11.000	6.300	-4.700
Gewerbesteuerumlage *gesunkene Gewerbesteuereinnahmen	467.800	431.600	-36.200
Kreisumlage *Anpassung an aktuelle Umlagegrundlagen	10.363.400	10.686.000	322.600
Leistung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	23.700	0	-23.700
Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände	145.000	137.000	-8.000
Summe:	22.533.200	23.372.200	839.000

*Erläuterung

2.2.4. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und besitzen einen Planansatz von insgesamt 2.638.400 € (4,37 %). Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 73.800 €. Nachfolgend eine Aufstellung:

sonstige ordentlichen Aufwendungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Reisekosten Dienstreisen/pauschalisierte Aufwandsentschädigung	37.700	37.000	-700
Winterdienstpauschale/Bereitschaftsdienst	59.800	56.500	-3.300
Aufwendung ehrenamtlicher Tätigkeit	258.500	258.100	-400
Mitgliedsbeiträge/Ausgaben besondere Rechte	72.600	77.900	5.300
Öffentlichkeitsarbeit	85.700	94.100	8.400
Bücher und Zeitschriften/Bürobedarf/Portogebühren/ Telefongebühren/Notarkosten/Sachverständigenkosten *externe Vergabe Fachkraft für Arbeitssicherheit	365.700	380.100	14.400
Prozess- und Verfahrenskosten/Vermessungskosten	25.000	30.000	5.000
Beschaffung Ausweisdokumente/Familienbücher	128.000	128.000	0
Wahlkosten/Rücklastschriften/Verbrauchsmaterial	94.500	90.000	-4.500

sonstige ordentlichen Aufwendungen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Geschäftsausgaben			
*Schülerbeförderung wegen Baumaßnahme Uta-Schule	92.400	105.600	13.200
Schadensfälle/Graburkunden/Software/ Lizenzen			
*Erwerb kurzfristiger Lizenzen (Microsoft Office Lizenzen, Virenprogramme usw.)	36.800	48.500	11.700
Sachbedarf EDV-Anlage/Geschäftsausgaben	3.200	3.200	0
Haftpflichtversicherung/Gemeindeunfallsicherung/ Beiträge			
Berufsgenossenschaft/Feuerwehrunfallvers./ dienstl. Nutzung			
Privatfahrzeuge/Elektronikvers./ Ausstellungsvers./ Archiv-			
vers./Maschinenvers./ Flusskaskovers./Musikinstrumentenvers.			
*Erhöhung Gemeindeunfallversicherung und Feuerwehrunfallversicherung	211.200	229.600	18.400
Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer/Kapitalertragssteuer	17.500	7.100	-10.400
Schul- und Hortumlage/KTE-Umlage/Rückerstattung überzahlter			
Beträge	172.000	172.000	0
Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg, Untere Unstrut			
und Bad Kösen	392.900	391.500	-1.400
Kostenerstattung am private Unternehmen			
*German Radar, NMB Straßenbahn, Gesa GmbH	201.700	222.500	20.800
Kostenerstattung an übrigen Bereich	52.200	52.200	0
Rückzahlung Fördermittel	18.300	0	-18.300
Verfüugungsmittel	12.900	12.900	0
sonstige Kosten	42.500	44.400	1.900
Künstlersozialabgabe/Lokales Bündnis	10.500	11.200	700
Ankauf von Waren/Fremdleistungen/Karten			
*Erhöhung Ankauf von Waren (Innenstadt-Gutscheine)	173.000	186.000	13.000
Summe:	2.564.600	2.638.400	73.800

*Erläuterung

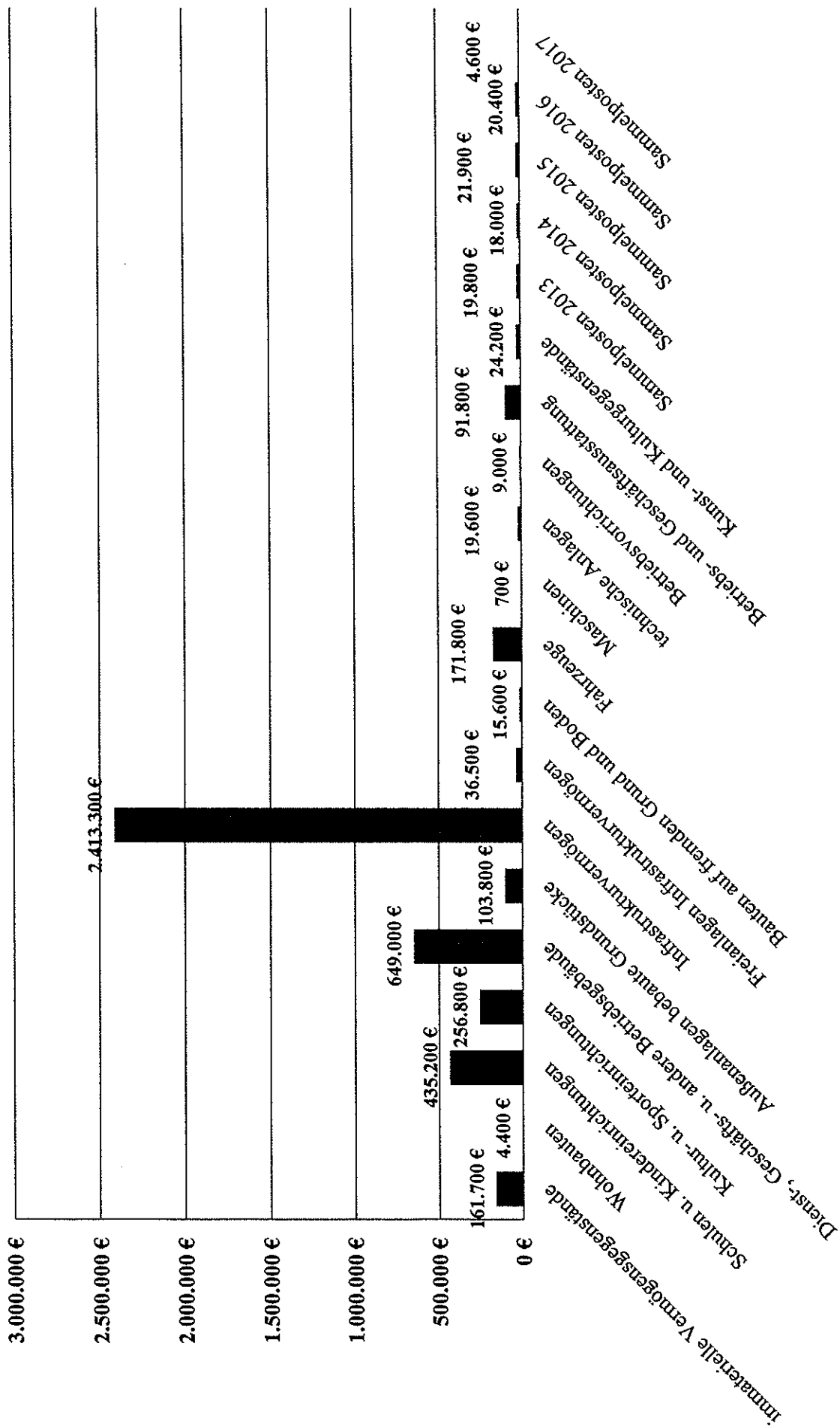
2.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden mit 518.400 € (0,86 %) eingestellt. Dies entspricht einer Minderung des Aufwandes von 351.200 €. Durch Umschuldung von Krediten STARK II und die derzeitige Niedrigzinsphase bei Liquiditätskrediten konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

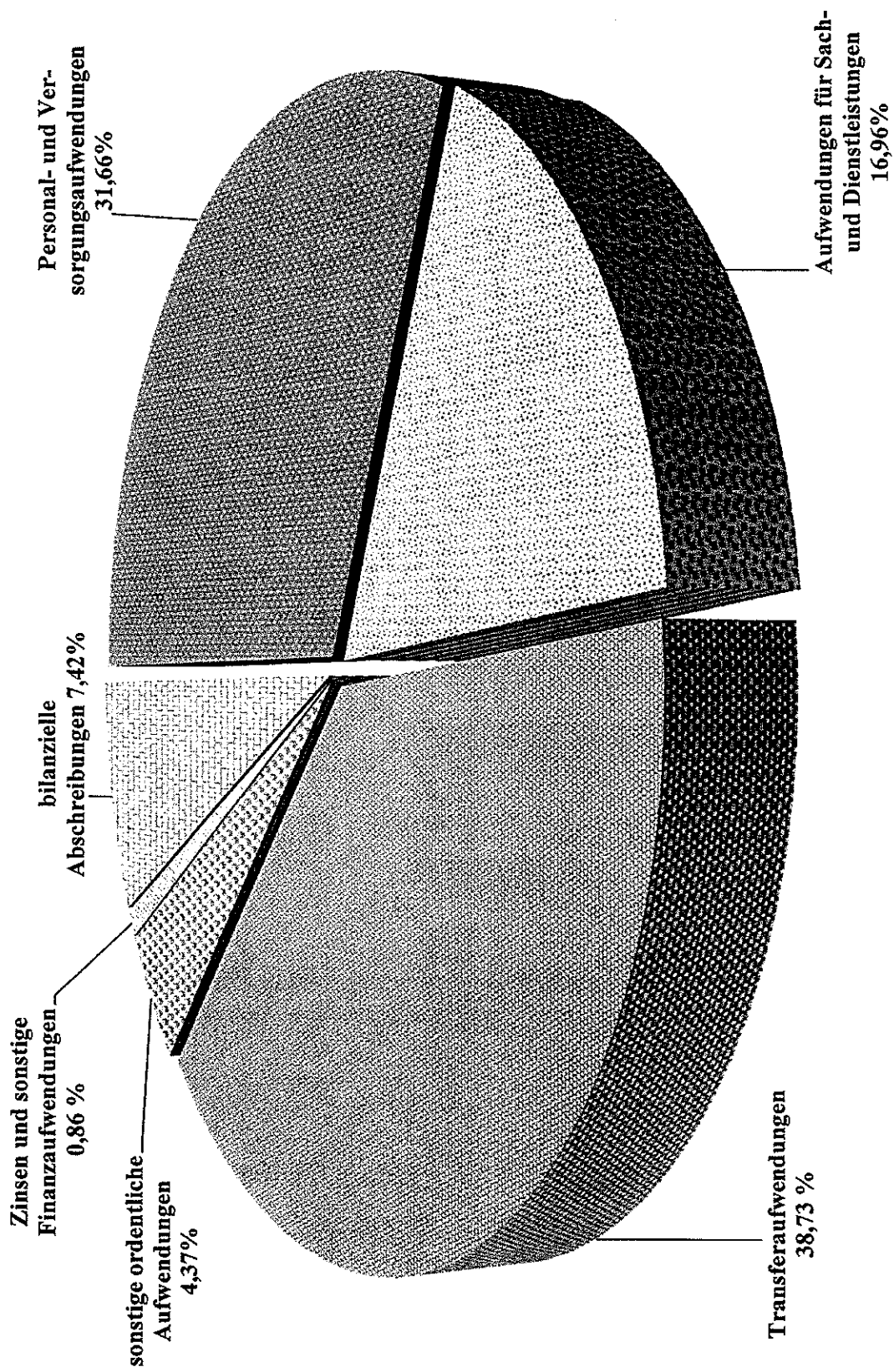
2.2.6. bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 4.478.100 €. Das entspricht einem Anteil von 7,42 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2017. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Erhöhung um 49.900 €, was sich aus Investitionen zur Herstellung oder zur Anschaffung von Vermögensgegenständen begründet.

Abschreibung

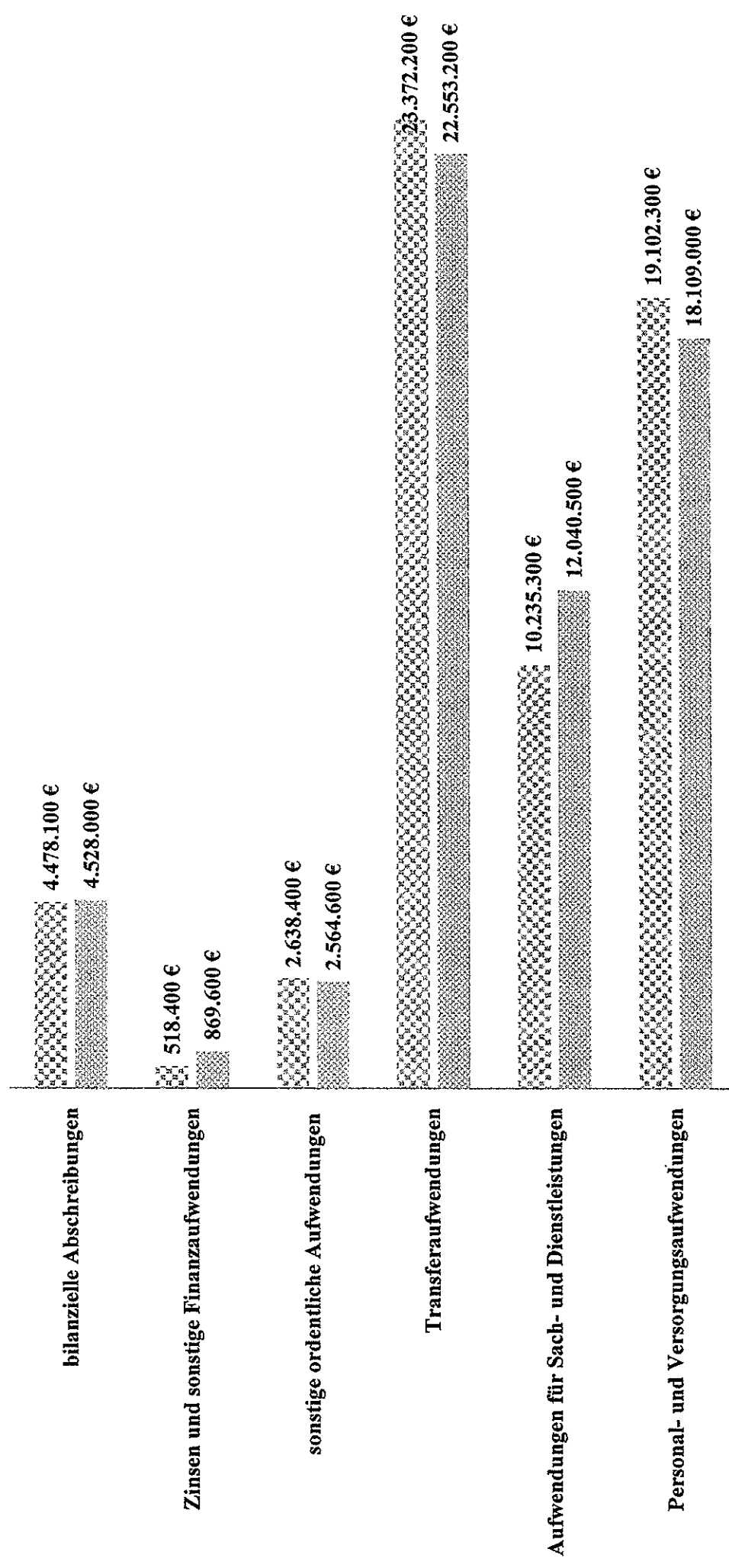


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



Aufwendungen **Vergleich mit Vorjahr**

* 2017 2016



2.3. Erträge

Im Haushaltsjahr 2017 werden Erträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 60.898.200 € erwartet. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 253.300 €.

2.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Erträge von 17.884.100 € (29,37 %) zu erwarten. Hierunter fallen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Nachfolgend eine Aufstellung der Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Grundsteuer A	181.400	180.700	-700
Grundsteuer B	3.365.900	3.405.800	39.900
Gewerbesteuer	5.000.000	4.640.400	-359.600
Gemeindeanteil Einkommenssteuer *Neuberechnung lt. FAG Orientierungsdaten	7.358.700	7.806.700	448.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer *Neuberechnung lt. FAG-Orientierungsdaten	1.253.200	1.551.500	298.300
Vergnügungssteuer	95.000	95.000	0
Hundesteuer	169.000	169.000	0
Zweitwohnungssteuer	40.000	35.000	-5.000
Summe:	17.463.200	17.884.100	420.900

*Erläuterung

2.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 27.637.500 € (45,38 %) einzustellen. Diese verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 58.200 €. Nachfolgend eine Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Schlüsselzuweisung vom Land *lt. Neuberechnung FAG-Orientierungsdaten	12.483.000	13.946.300	1.463.300
Zusätzl. Zuweisungen FAG 2015/2016	425.000	0	-425.000
Bußgeldanteil ZBS *lt. Festlegung STALA LSA direkte Buchung/Zuordnung zu Bußgeld Stadt	5.000	0	-5.000
Auftragskostenerstattung	1.960.000	2.225.000	265.000
Zuweisung für laufende Zwecke v. Bund *KTE Sprache = Schlüssel zur Welt, Nutzungskonzept JVA	19.900	78.900	59.000
Zuweisung laufende Zwecke v. Land *Theater, Bibliothek, Teich Tultewitz	213.500	338.300	124.800
Zuweisungen vom Land *Citymanagement, Sicherung Jägerkaserne, DGH Almrich, Wanderwege- beschilderung, Kirche St. Wenzel, Abriss Siedlungsstr. 59	879.100	761.100	-118.000
Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	5.128.400	2.851.500	-2.276.900
Kostenpauschale örtl. Träger Jugendhilfe	2.012.900	2.372.000	359.100

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Kostenpauschale örtl. Träger Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.451.700	4.918.300	466.600
sonstige Zuschüsse und Einnahmen			
*Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedlungsstr. 59, Zuschüsse Lotto-Toto	117.200	146.100	28.900
Summe:	27.695.700	27.637.500	-58.200

*Erläuterung

2.3.2. sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sind mit 1.852.000 € (3,04 %) vorgesehen und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 820.400 €.

2.3.3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind mit 5.002.900 € (8,21 %) geplant und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 144.200 €. Nachfolgend eine Aufstellung der Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Verwaltungsgebühren	465.500	439.700	-25.800
Gebühren Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	0
Elternbeiträge Stadt u. Freie Träger	3.219.000	3.262.700	43.700
Einnahmen Parkscheinautomaten/ Dauerparker	500.000	505.000	5.000
Sondernutzgebühren	53.000	53.500	500
Benutzungsgebühren	40.400	38.300	-2.100
Standgebühren	136.500	135.200	-1.300
Liege- und Grabstellengebühren	61.400	76.600	15.200
Benutzungsgebühren Trauerhalle	80.000	80.000	0
Entgelte Feuerwehreinsätze	12.000	20.000	8.000
Kurtaxe Bad Kösen – Kliniken			
*Erhöhung durch 1. Änderungssatzung zur Erhebung einer Kurtaxe in Bad Kösen ab 01.01.2017	180.000	258.000	78.000
Kurtaxe Bad Kösen – Übernachtungen			
*Erhöhung durch 1. Änderungssatzung zur Erhebung einer Kurtaxe in Bad Kösen ab 01.01.2017	40.000	50.700	10.700
sonstige Einnahmen	65.900	78.200	12.300
Summe:	4.858.700	5.002.900	144.200

*Erläuterung

2.3.4. privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2.410.500 € (3,96 %) zu erwarten und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 260.900 €. Einen Überblick über diese Leistungsentgelte liefert die nachfolgende Aufstellung:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	380.400	374.600	-5.800
Erbbaupacht	55.000	55.000	0
Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	155.000	155.000	0
Miet- und Pachteinnahmen/Ausleihgebühren	91.200	90.700	-500
Verkauf von Altmaterial	30.000	0	-30.000
Eintrittsgelder	366.700	375.800	9.100
Kostenerstattungen vom Land *Rückgang Erstattg. Arbeitsamt für Wiederbesetzung Altersteilzeitstellen	191.300	170.400	-20.900
Schulumlage/Umlage von Gemeinden/Kostenerstattg. Gemeinden *Anpassung an Ergebnis 2016	444.500	710.000	265.500
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE	215.600	218.500	2.900
Kostenerstattung private Unternehmen	25.400	24.000	-1.400
Kommunalrabatt Energieversorger	3.100	1.000	-2.100
Sonstige Kostenerstattungen *ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen, Sachverständigenkosten, Sonstiges	191.400	235.500	44.100
Summe:	2.149.600	2.410.500	260.900

*Erläuterung

2.3.5. sonstige ordentliche Erträge

In der Kontengruppe sonstige ordentliche Erträge sind Mittel in Höhe von 5.447.400 € (8,95 %) geplant. Diese verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 442.800 €. Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken, Verwarn- und Bußgelder sowie Erträge aus Verkäufen dargestellt. Die Wenigereinnahmen entstehen bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen und bei Verwarn- und Bußgeldern.

2.3.6. Finanzerträge

Im Bereich der Finanzerträge, welche insbesondere die Gewinnbeteiligung an den kommunalen Unternehmen betreffen, sind Mittel in Höhe von 658.800 € (1,08 %) vorgesehen. Das sind 892.100 € weniger als im Vorjahr. Einen Überblick über die Finanzerträge liefert die nachfolgende Aufstellung:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0
Gewinnablieferung eigener Unternehmen *Ausschüttung Verkaufserlös GWG	300.000	250.000	-50.000
Ausschüttung aus Beteiligungen *Ausschüttung Rechnungsjahr 2015 TWN, ab 2016 = Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH	1.151.000	0	-1.151.000

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Abweichung 2017 zu 2016 in Euro
Dividendenzahlungen	66.800	73.700	6.900
Sonstige Finanzerträge			
*Rückzahlung Ausgleichszahlung/Vorschuss Verlustausgleich bulabana Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH (Ertrag = Aufwand)	0	300.000	300.000
Nachzahlungszinsen nach §233a AO	33.000	35.000	2.000
Summe:	1.550.900	658.800	-892.100

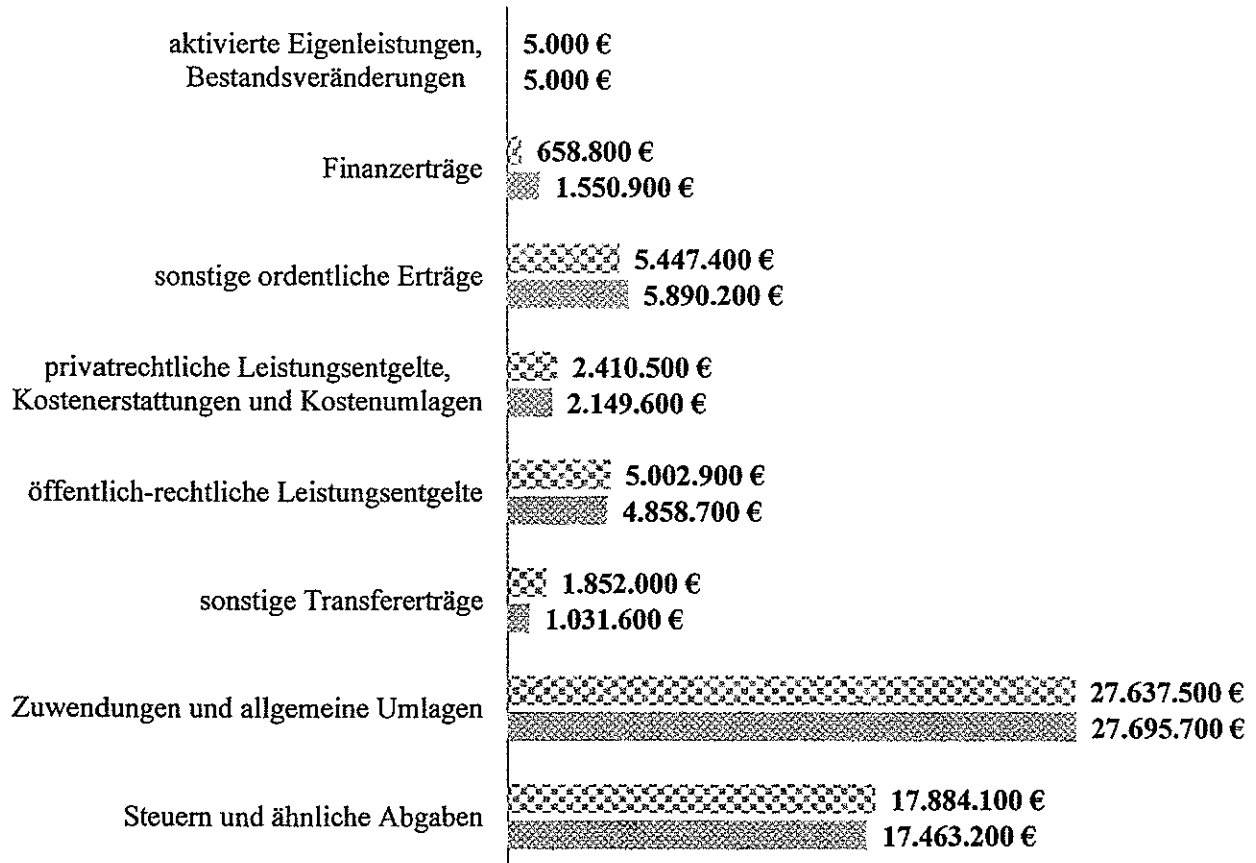
*Erläuterung

2.3.7. aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

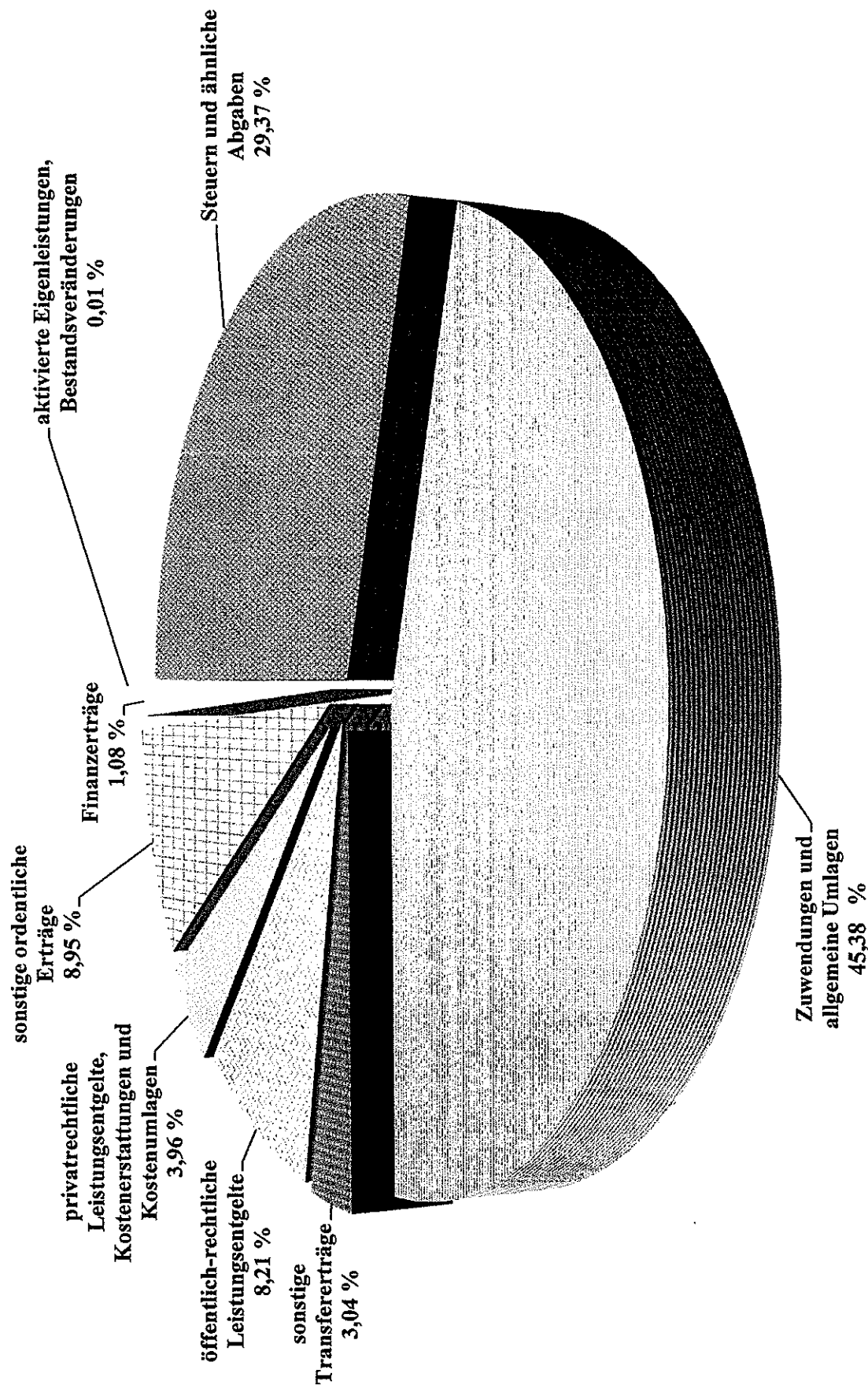
Die aktivierten Eigenleistungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Es sind Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Aktivierte Eigenleistungen entstehen bei der Stadt Naumburg ausschließlich für Leistungen des SG Kommunale Dienstleistungen zur Herstellung oder Erweiterung von Vermögensgegenständen (z.B. Einbau von Bänken, Papierkörben, Spielgeräten, Schaffung neuer Gehwege o.ä.)

Erträge Vergleich mit Vorjahr

* Haushaltsjahr 2017 ■ Haushaltsjahr 2016



Erträge des Ergebnishaushaltes



2.4. Übersicht Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Erträge	Aufwand	Saldo
		in Euro		
11.11.xx	Steuerung der Kommune (Oberbürgermeister, Gemeindeorgan, Gleichstellung, Personalvertretung)	2.700	729.500	-726.800
11.12.xx	Finanzmanagement, Rechnungsprüfung	79.400	1.496.700	-1.417.300
11.13.xx	Zentrale Dienste	76.300	5.112.100	-5.035.800
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement	31.500	1.274.400	-1.242.900
11.14.10	Rechtsangelegenheiten	700	102.100	-101.400
11.14.20	Arbeitssicherheit	0	70.700	-70.700
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	684.000	1.823.400	-1.139.400
11.17.01	Liegenschaften	376.000	174.000	202.000
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung	73.400	47.600	25.800
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaft	1.600	108.700	-107.100
12.12.00	Wahlen	10.900	56.900	-46.000
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.100	258.700	-230.600
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle	582.100	421.200	160.900
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten	33.300	137.900	-104.600
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	601.600	643.500	-41.900
12.27.xx	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	254.300	989.000	-734.700
12.61.00	Brandschutz	3.013.800	3.809.300	-795.500
21.11.xx	Grundschulen	187.600	1.703.400	-1.515.800
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung	15.000	78.400	-63.400
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	183.200	860.900	-677.700
25.22.00	Stadtarchiv	13.400	185.600	-172.200
26.11.00	Theater Naumburg	341.500	840.800	-499.300
26.21.00	BgA Kulturpflege	86.900	195.100	-108.200
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung	24.400	112.800	-88.400
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek	54.600	520.000	-465.400
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste	248.200	276.500	-28.300
31.34.00	Hilfe für Asylbewerber	0	6.300	-6.300
34.61.00	Gewährung von Wohngeld	0	215.400	-215.400
36.31.00	Stadtjugendpflege	500	43.600	-43.100
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	3.724.200	5.484.200	-1.760.000
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung (fremde)	7.849.900	10.345.800	-2.495.900
36.61.00	Jugendfreizeitzentren	43.500	197.400	-153.900
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	3.600	100.200	-96.600
36.70.00	Soziale Vereinsförderung	0	2.400	-2.400
42.11.00	Förderung des Sports	25.000	174.800	-149.800

Produkt	Bezeichnung			
		Erträge	Aufwand	Saldo
		in Euro		
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten	11.500	82.700	-71.200
51.11.00	Städtebauliche Planung	31.800	527.300	-495.500
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	787.000	1.229.700	-442.700
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	156.000	337.500	-181.500
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	109.100	-109.100
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom	933.200	2.800	930.400
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas	65.200	2.800	62.400
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser	436.900	1.900	435.000
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	78.000	48.000	30.000
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.411.500	3.206.400	-1.794.900
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst	0	72.000	-72.000
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung	22.000	461.900	-439.900
54.61.00	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	211.900	233.500	-21.600
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn	85.700	111.700	-26.000
55.11.00	Öffentliches Grün	115.300	570.200	-454.900
55.21.00	Öffentliche Gewässer	153.900	447.400	-293.500
55.31.00	Städtische Friedhöfe	378.600	715.700	-337.100
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	11.300	-11.300
55.51.00	Waldbewirtschaftung	2.000	2.500	-500
57.11.00	Wirtschaftsförderung	15.000	87.800	-72.800
57.31.00	Märkte	129.500	157.300	-27.800
57.31.10	Tierpark Bad Kösen	2.900	90.400	-87.500
57.31.20	Städtische Fähren	0	9.600	-9.600
57.32.00	Anteile an Unternehmen	623.700	300.900	322.800
57.51.00	Tourismus	663.500	1.326.200	-662.700
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.090.400	11.157.600	22.932.800
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.841.500	441.200	1.400.300
	Summe:	60.898.200	60.344.700	553.500

xx Zusammenfassung gleichartiger Produkte (z.B. Schulen, Kindereinrichtungen)

Allgemeine Einschätzung der Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2017 ein positives Ergebnis in Höhe von 553.500 € aus, was in erster Linie auf die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017 bis 2021 zurückzuführen ist. Die Orientierungsdaten der Finanzausgleichsleistungen fallen besser aus, als im vorherigen Finanzplanzeitraum vorhergesehen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des FAG soll frühestens im Februar 2017 beschlossen werden. Das Gesetz soll rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft treten.

Für die nachfolgenden Haushaltsjahre 2018-2020 werden im Haushaltsplan der Stadt Naumburg Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 entsteht voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.709.900 €, das Jahr 2019 zeigt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.585.200 € und im Jahr 2020 wird ein

Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.020.000 € entstehen. Eine konsequente Sparpolitik zur effizienten Bewirtschaftung der Mittel mit dem Ziel der Verringerung der Aufwendungen und der Erhöhung der Erträge für die nächsten Jahre muss das dringende Ziel sein, um den jährlichen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die freiwilligen Aufgaben und die Erträge bei Gebühren, Beiträgen usw. sollten genau in Betracht gezogen werden.

Trotz des Überschusses im Ergebnishaushalt 2017 und eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H. von 1.818.400 € reichen diese Mittel nicht aus, um die laufende Kredittilgung zu erwirtschaften. Stattdessen muss die Stadt Naumburg fortwährend einen Liquiditätskredit in steigender Höhe in Anspruch nehmen, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern.

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.11.2013 wurde eine neue Regelung zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs geschaffen. Danach ist für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrechnung) sowie des Fehlbetragsvortrages (kumulierte Fehlbeträge aus Ergebnisrechnungen vergangener Jahre) eine Verrechnung mit der Rücklage (Eigenkapital) aus der Eröffnungsbilanz zulässig. Der Gemeinderat der Stadt Naumburg hat am 11.12.2013 den Beschluss GR 247/13 gefasst, die Fehlbeträge vergangener doppischer Jahresabschlüsse mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz zu verrechnen. Für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 bestand auf Grund positiver Ergebnisse dafür bisher keine Notwendigkeit.

Es sollte dabei bedacht werden, dass dies lediglich zu einer positiven Darstellung der Haushaltssituation führt. Die strukturellen Probleme selbst bleiben vorhanden, werden aber erst in späteren Jahren offenkundig, soweit die Kommune nicht zwischenzeitlich eigenständig ihr wirtschaftliches Handeln verbessert hat. Eine solche Lockerung fiskalischer Disziplin, also der Abbau von Eigenkapital, kann langfristig schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und damit dem Prinzip der Generationengerechtigkeit zuwider laufen.

3. Finanzplan

Die im Ergebnisplan dargestellten Aufwendungen und Erträge (ausgenommen die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge/Aufwendungen aus der Veränderung von Anlagevermögen und aktivierte Eigenleistungen) werden im Finanzplan als Auszahlungen bzw. Einzahlungen abgebildet.

Darüber hinaus beinhaltet der Finanzplan alle investiven Maßnahmen und Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgung), welche zu Veränderungen in der Bilanz führen, sowie sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) aus Rückstellungen.

3.1. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt

	Inhalt	Plan 2017 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.884.100
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.637.500
3	+sonstige Transfereinzahlungen	1.852.000
4	+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186.300
5	+privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.500
6	+sonstige Einzahlungen	2.444.900
7	+Zinsen und ähnliche Einzahlungen	658.800
8	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.074.100
9	Personalauszahlungen	19.386.700
10	+Versorgungsauszahlungen	0
11	+Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.300
12	+Transferauszahlungen	23.372.200
13	+sonstige Auszahlungen	2.743.100
14	+Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.400
15	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.255.700

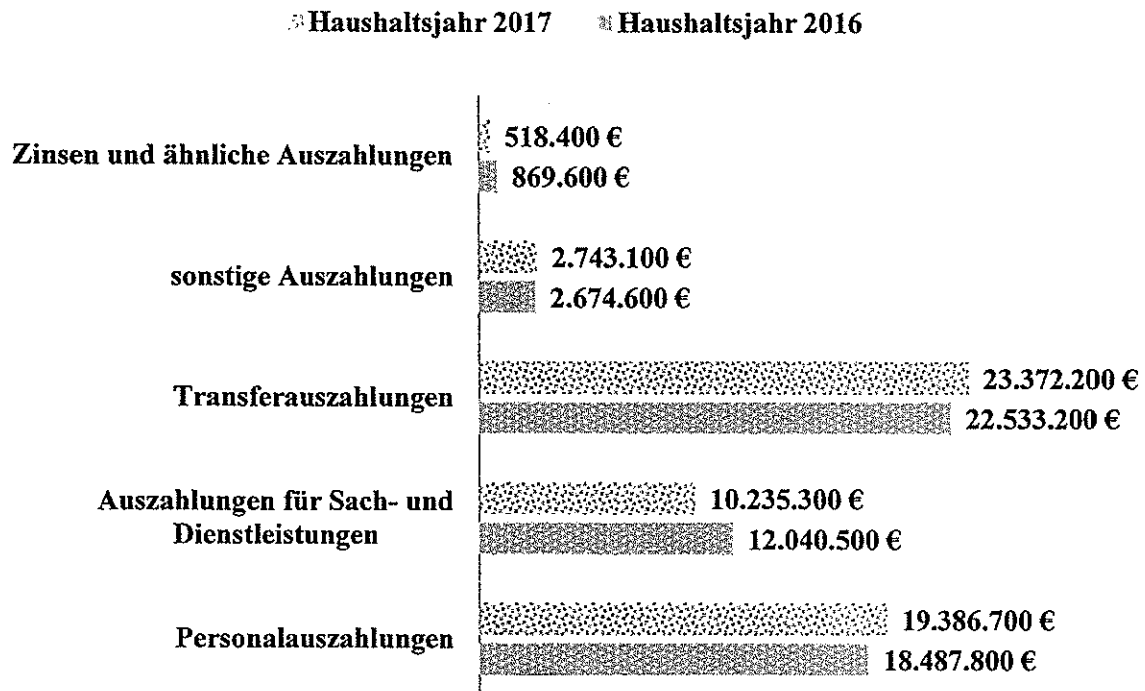
16	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.818.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	7.143.200
18	+Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	148.800
19	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.292.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	7.508.000
21	+Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0
22	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508.000
23	=Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-216.000
24	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.602.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.494.800
26	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.714.600
27	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.219.800
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	0
29	-Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0
30	=Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0
31	=Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-4.219.800
32	=Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-2.617.400
33	+Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.597.684
34	=Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.215.084

3.1.1. Aufteilung der Einzahlungen im Vergleich mit Vorjahr

Haushaltsjahr 2017 Haushaltsjahr 2016

Zinsen und ähnliche Einzahlungen	658.800 € 1.550.900 €
sonstige Einzahlungen	2.444.900 € 2.505.100 €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.500 € 2.149.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186.300 € 5.020.300 €
sonstige Transfererträge	1.852.000 € 1.031.600 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.637.500 € 28.120.300 €
Steuern und ähnliche Abgaben	17.884.100 € 17.463.200 €

3.1.2. Aufteilung der Auszahlungen im Vergleich mit Vorjahr



3.2. Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltsplanes (Teilabschluss nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
11.11.xx	Steuerung der Kommune (Oberbürgermeister, Gemeindeorgan, Gleichstellung, Personalvertretung)	2.200	728.900	-726.700
11.12.xx	Finanzmanagement, Rechnungsprüfung	79.400	1.523.000	-1.443.600
11.13.xx	Zentrale Dienste	56.500	5.210.600	-5.154.100
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement	31.500	1.344.000	-1.312.500
11.14.10	Rechtsangelegenheiten	300	101.700	-101.400
11.14.20	Arbeitssicherheit	0	70.700	-70.700
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	404.100	1.234.100	-830.000
11.17.01	Liegenschaften	221.000	158.900	62.100
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung	73.400	33.500	39.900
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaft	0	107.100	-107.100
12.12.00	Wahlen	10.000	52.700	-42.700
12.21.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.100	258.700	-230.600
12.21.10	Zentrale Bußgeldstelle	582.100	421.200	160.900
12.22.00	Gewerbeangelegenheiten	33.300	137.900	-104.600
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	596.600	636.600	-40.000
12.27.xx	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	254.200	1.004.300	-750.100
12.61.00	Brandschutz	2.893.100	3.574.800	-681.700

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
21.11.xx	Grundschulen	106.300	1.328.400	-1.222.100
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung	15.000	78.400	-63.400
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	65.800	714.500	-648.700
25.22.00	Stadtarchiv	3.000	190.500	-187.500
26.11.00	Theater Naumburg	331.300	818.100	-486.800
26.21.00	BgA Kulturpflege	68.400	170.500	-102.100
26.21.10	Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung	24.400	112.800	-88.400
27.21.00	Stadt- und Kinderbibliothek	54.600	512.400	-457.800
28.11.00	Kulturpflege und Heimatfeste	248.200	276.500	-28.300
31.34.00	Hilfen für Asylbewerber	0	6.300	-6.300
34.61.00	Wohngeld	0	215.400	-215.400
36.31.00	Stadtjugendpflege	500	43.600	-43.100
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	3.644.100	5.373.600	-1.729.500
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung (fremde)	7.849.900	10.345.800	-2.495.900
36.61.00	Jugendfreizeitzentren	0	151.300	-151.300
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	0	87.200	-87.200
36.70.00	Soziale Vereinsförderung	0	2.400	-2.400
42.11.00	Förderung des Sports	6.200	119.100	-112.900
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten	7.900	72.900	-65.000
51.11.00	Städtebauliche Planung	31.800	527.300	-495.500
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	714.000	1.149.500	-435.500
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	156.000	337.500	-181.500
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	109.100	-109.100
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom	933.200	2.800	930.400
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas	65.200	2.800	62.400
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser	436.900	1.900	435.000
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz	77.500	31.500	46.000
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	12.000	1.185.100	-1.173.100
54.13.00	Verkehrsplanung Gemeinden	0	0	0
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst	0	72.000	-72.000
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung	22.000	461.900	-439.900
54.61.00	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	19.200	-19.200
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn	0	25.000	-25.000
55.11.00	Öffentliches Grün	6.000	449.500	-443.500
55.21.00	Öffentliche Gewässer	128.200	415.200	-287.000
55.31.00	Städtische Friedhöfe	448.400	692.900	-244.500
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege	0	11.300	-11.300
55.51.00	Waldbewirtschaftung	2.000	2.500	-500
57.11.00	Wirtschaftsförderung	15.000	87.800	-72.800
57.31.00	Märkte	129.500	155.900	-26.400
57.31.10	Tierpark Bad Kösen	0	77.900	-77.900
57.31.20	Städtische Fähren	0	9.400	-9.400
57.32.00	Anteile an Unternehmen	623.700	300.900	322.800

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
57.51.00	Tourismus	649.400	1.309.600	-660.200
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.090.400	11.157.600	22.932.800
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.841.500	441.200	1.400.300
	Insgesamt:	58.074.100	56.255.700	1.818.400
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.818.400	
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-216.000	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.602.400	
	Einzahlung Aufnahme Kredite		4.494.800	
	Auszahlung für Tilgung Kredite		8.714.600	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-4.219.800	
	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit		-2.617.400	
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-6.597.684	
	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-9.215.084	

xx Zusammenfassung gleichartiger Produkte (z.B. Schulen, Kindereinrichtungen)

3.3. Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 stehen für Investitionstätigkeit Mittel in Höhe von 7.292.000 € zur Verfügung. Davon entfallen auf Einzahlungen aus Fördermitteln 5.499.800 €, Investitionspauschale 1.164.500 €, Investitionszuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 15.000 €, Straßenausbaubeiträge 463.900 € und auf Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 148.800 €.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen 7.508.000 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 216.000 € wird über eine Kreditaufnahme STARK III in Höhe von 6.000 € (Bergschule Bad Kösen) und eine Kreditaufnahme in Höhe von 210.000 € für Feuerwehrfahrzeuge finanziert. Der Erwerb der Feuerwehrfahrzeuge erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, der vom Gemeinderat unter Beschluss-Nr. GR 102/13 am 17.04.2013 beschlossen wurde.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
11.13.00	Zentrale Dienste, Organisationsangelegenheiten	0	128.100	-128.100
11.13.20	Zentrale Dienste, Kommunale Dienste	300	33.600	-33.300
11.13.40	Zentrale Vergabestelle	0	300	-300
11.17.00	Gebäudemanagement	357.100	366.200	-9.100
11.17.01	Liegenschaften	147.000	5.000	142.000
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung	66.000	99.000	-33.000
12.25.00	Verkehrsangelegenheiten	0	4.500	-4.500
12.61.00	Brandschutz	61.500	380.100	-318.600
21.11.xx	Grundschulen	354.000	431.000	-77.000
25.21.00	Städtische Museen und Sammlungen	150.000	150.000	0
26.11.00	Theater Naumburg	0	10.000	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Plan 2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in Euro		
36.51.xx	Hort und Kindertagesstätten (eigene)	735.400	978.300	-242.900
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze	160.000	250.000	-90.000
51.12.00	Städtebauliche Sanierung	1.982.600	2.414.500	-431.900
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.485.200	1.431.200	54.000
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn	628.400	795.000	-166.600
55.11.00	Öffentliches Grün	0	4.000	-4.000
55.31.00	Städtische Friedhöfe	0	14.400	-14.400
57.51.00	Tourismus	0	12.800	-12.800
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.164.500	0	1.164.500
	Summe:	7.292.000	7.508.000	-216.000

xx Zusammenfassung gleichartiger Produkte (z.B. Schulen, Kindereinrichtungen)

Die einzelnen Investitionen sind in den Finanzplan-Maßnahmen (ab Seite 416) aufgeführt.

Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017:

Hochwasserhilfe Straße zum Campingplatz Naumburg TB14/005

12.61.00.02/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	60.000 €
12.61.00.02/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	60.000 €

Durch das Hochwasser 2013 sind bei der Zufahrt zum Campingplatz Blütengrund enorme Schäden entstanden. Die Zufahrt soll erneuert werden und wird vom Land (Hochwasserhilfe) finanziert. Die Ausführung der Baumaßnahme hat sich verschoben, nunmehr soll die Fertigstellung im Jahr 2017 erfolgen. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.594.000 €. Nichtverbrauchte Mittel der Vorjahre werden übertragen.

Hochwasserhilfe Ersatzneubau Sportgebäude SV 05 HB14/007

12.61.00.02/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	0 €
12.61.00.02/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	33.800 €

Ersatzneubau des Vereinsgebäudes SV 05, welches beim Hochwasser 2013 beschädigt wurde. Die Finanzierung erfolgt über das Land (Hochwasserhilfe) und Spenden. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 1.097.000 €. Im HHJ 2017 werden zusätzliche Eigenmittel der Stadt in Höhe von 33.800 € für nicht förderfähige Leistungen der Technischen Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) bereitgestellt. Nichtverbrauchte Mittel der Vorjahre werden übertragen.

Salztorschule: Umgestaltung der Spielfläche SB15/002

21.11.01.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	40.000 €
21.11.01.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	60.000 €

Herrichtung der Außenflächen in Verbindung mit dem Hortneubau, Gesamtinvestitionssumme 140.000 € über 2 Jahre bei 66% Fördermitteln.

U3 Förderprogramm KTE Bummi HB16/003

36.51.01.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	434.300 €
36.51.01.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	579.000 €

Förderprogramm KTE für unter 3Jährige. Gesamtkosten 636.500 € mit 75% Fördermitteln. Nichtverbrauchte Mittel aus 2016 werden übertragen.

Neubau Spielplätze Frauenplan, Jägerplatz, Roßgarten SB13/001

36.61.10.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	160.000 €
36.61.10.00/78530100 (Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen)	240.000 €
Fördermaßnahme Stadtumbau Ost	

Stadtsanierung Naumburg ST10/001

51.12.00.00/68110110 (Einzahlung Fördermittel)	1.200.000 €
51.12.00.00/78510200 (Auszahlung Stadtsanierung)	1.275.000 €
Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.275.000 € für die Haushaltsjahre 2018 – 2020 auf Grund geänderter Antragsfristen angebracht (Erlasses des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 20.10.2016)	

Stadtsanierung Bad Kösen ST10/014

51.12.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	0 €
51.12.00.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	0 €
Stadtsanierung Bad Kösen läuft 2016 aus. Aus Mittelüberträgen bei der DSK Weimar und Eigenmitteln der Stadt Naumburg in Höhe von 100.000 € soll im HHJ 2018 der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen. Es wurde als Planungssicherheit/ Haushaltsvorsorge für 2018 eine Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € angebracht.	

Umgestaltung Bahnhof Bad Kösen (Schnittstelle) SB12/007

51.12.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	393.600 €
51.12.00.00/78530100 (Auszahlung Sonstige Baumaßnahmen)	492.000 €
Fortführung der begonnenen Maßnahme, Planzahlen laut Bewilligungsbescheid NASA GmbH vom 18.12.2015 angepasst, Verschiebung um 1 Jahr, 2019 zusätzliche Eigenmittel für Abwasseranschluss an das öffentliche Kanalsystem	

Umgestaltung Bahnhof Bad Kösen (Revita) HB14/003

51.12.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	164.000 €
51.12.00.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	260.000 €
Fortführung der Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes Bad Kösen, welches über das Revita-Programm des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird, wahrscheinlich Verschiebung bis 2018	

Ausbau Marienstraße – Straßenbau TB12/004

51.12.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	225.000 €
51.12.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	387.500 €
Fortführung der Baumaßnahme	

Endausbau Steinkreuzweg, 1.BA TB13/002

54.11.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	50.000 €
Maßnahme mehrfach verschoben, Endausbau dringend erforderlich, seit 25 Jahren keine Deckschicht, Zustand der Straße verschlechtert sich rapide, Unfallgefahr	

KStBFinG-LSA*: Ausbau Osttangente (Overwegstraße) TB11/001

*Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus

54.11.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	0 €
54.11.00.00/68810100 (Straßenausbaubeiträge)	104.100 €
54.11.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	49.700 €
Endabrechnung der Maßnahme, Gesamtkosten 698.500 €, Mittelüberträge aus Vorjahr	

KStBFinG-LSA*: B180 Naumburg – Roßbach TB15/001 (Fortführungsmaßnahme)

*Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus

54.11.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	100.000 €
54.11.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	100.000 €
Bewilligungsbescheid vom 24.11.2016, Fertigstellung der Nebenanlagen in 2017, keine Eigenmittel der Stadt	

Brücke über Flutgraben Ortsverbindung Neidschütz SB16/002

54.11.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	0 €
55.11.00.00/78530100 (Auszahlung Sonstige Baumaßnahme)	67.000 €
Verkehrseinschränkung seit 2016, Maßnahme vorgezogen nach 2017/2018, im Haushaltsjahr 2017 bauvorbereitende Leistungen (Baugrund, Vermessung, Planung), Brückenabriss und Ersatzneubau/Fahrbahnanpassung in 2018	

Straßenbahnverlängerung bis Salztorkreuzung TB14/006

55.11.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	628.400 €
55.11.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	795.000 €
Bewilligungsbescheid vom 08.12.2016, Gesamtkosten 825.000 €, Anteil 2016 als Mittelübertrag, 2017 geplant lt. Bescheid, 2018 Anteilsfinanzierung durch BLK i.H.v. 40.000 €	

LEADER: Überdachung Dorffeste im Ortsteil Schieben HB17/002

11.17.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	27.100 €
11.17.00.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	36.200 €
Neubau einer Überdachung für Dorffeste im Rahmen der LEADER-Förderung LAG Saale-Unstrut-Triasland	

Straßenbahndepot – 2. BA Statische Sicherung Gebäudehülle HB17/008

11.17.00.00 68110100 (Einzahlung Fördermittel)	330.000 €
11.17.00.00 78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	330.000 €
100%ige Förderung der statischen Sicherung, Gebäudehülle des Straßenbahndepots	

ASO: Sanierung Fähranleger Bad Kösen, 1. BA SB17/002

11.17.02.03/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	66.000 €
11.17.02.03/78530100 (Auszahlung Sonstige Baumaßnahme)	99.000 €
ASO-Förderantrag, in Verbindung mit der Hochwasserschutzmaßnahme Bootsanleger, die im Haushaltsjahr 2017 gebaut wird, muss der Fähranleger auf der Seite Kurpark/Tierpark saniert werden	

Stadtumbau: Modernisierung FFW Naumburg HB17/003

12.61.00.01/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	0 €
12.61.00.01/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	20.000 €
Vorleistung Planungskosten zur Fördermaßnahme Modernisierung der FFW Nordstraße Naumburg, Gesamtkosten ca. 950.000 € bei 66% Fördermitteln, Bauausführung 2018 – 2020 geplant	

Sanierung Romanisches Haus Bad Kösen HB17/001

25.21.00.01/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	135.000 €
25.21.00.01/68120100 (Investitionszuw. Burgenlandkreis)	15.000 €
25.21.00.01/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	150.000 €
Gesamtkosten der Maßnahme 2.000.000 €, 90 % GRW-Fördermittel, 10% Eigenmittel der Stadt werden vom Burgenlandkreis übernommen, Planung 2017/2018, Bauausführung 2019/2020	

KTE Kleine Landstrolche Prießnitz Fluchttreppe HB176/001

36.51.10.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	20.000 €
Bau einer Fluchttreppe außen, Erweiterung der Nutzung der Kindertagesstätte	

Straßenausbau-/Erschließungsbeiträge aus Vorjahren (div. Maßnahmen)

54.11.00.00/68810100 (Straßenausbaubeiträge)	130.000 €
Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich Straßenausbaubeiträge für folgende Maßnahmen abgerechnet und erhoben: Markgrafenweg, Kösemer Straße Nebenanlagen, Roßbacher Straße	

STARK III – Förderprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen

Von den im Rahmen der Bedarfsabfrage zu STARK III im September 2014 bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt eingereichten Projekten haben zwei Maßnahmen Aussicht auf Aufnahme in das Förderprogramm. 2017 erfolgen Planungsleistungen zur Antragstellung, es liegen noch keine Bewilligungen vor.

Bergschule Bad Kösen HB15/002

21.11.05.01/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	14.000 €
21.11.05.01/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	20.000 €
Gesamtinvestitionskosten 1.524.000 €, Planung 2017, Ausführung 2018 - 2020	

KTE Kleine Landstrolche Prießnitz HB15/006

Gesamtinvestitionskosten 505.500 €, Planung 2018, Ausführung 2019/2020

STARK V – Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes

Die Stadt Naumburg erhält im Rahmen des STARK V-Programmes Gesamtmittel in Höhe von 2.561.500 €. Die Hälfte dieser Mittel musste bis zum 30.09.2016 beantragt werden. Im Haushaltsplan 2016 waren dafür fünf Straßenbaumaßnahmen vorgesehen, die durch Beschluss des Gemeinderates GR 196/16 vom 14.09.2016 per außerplanmäßiger Bewilligung in die unten aufgeführten Maßnahmen umgewandelt wurden. Die Planzahlen 2017/2018 wurden an die mittlerweile vorliegenden Zuwendungsbescheide angepasst.

Grundhafte Erneuerung Neuengüter-Hinter dem Dom-Oberlandesgericht TB16/009

54.11.00.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	921.300 €
54.11.00.00/68810100 (Straßenausbaubeiträge)	229.800 €
54.11.00.00/78520100 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme)	1.161.500 €
Zuwendungsbescheid vom 08.12.2016, Gesamtkosten = 1.161.500 €, FM = 921.300 €, Anliegerbeiträge = 229.800 €, Eigenmittel = 10.400 € nicht förderfähige Kosten	

Ausbau Dachgeschoss Uta-Schule HB16/004

21.11.04.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	300.000 €
21.11.04.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	300.000 €
Zuwendungsbescheid vom 03.11.2016, Gesamtkosten = 832.000 €, FM = 832.000 €	

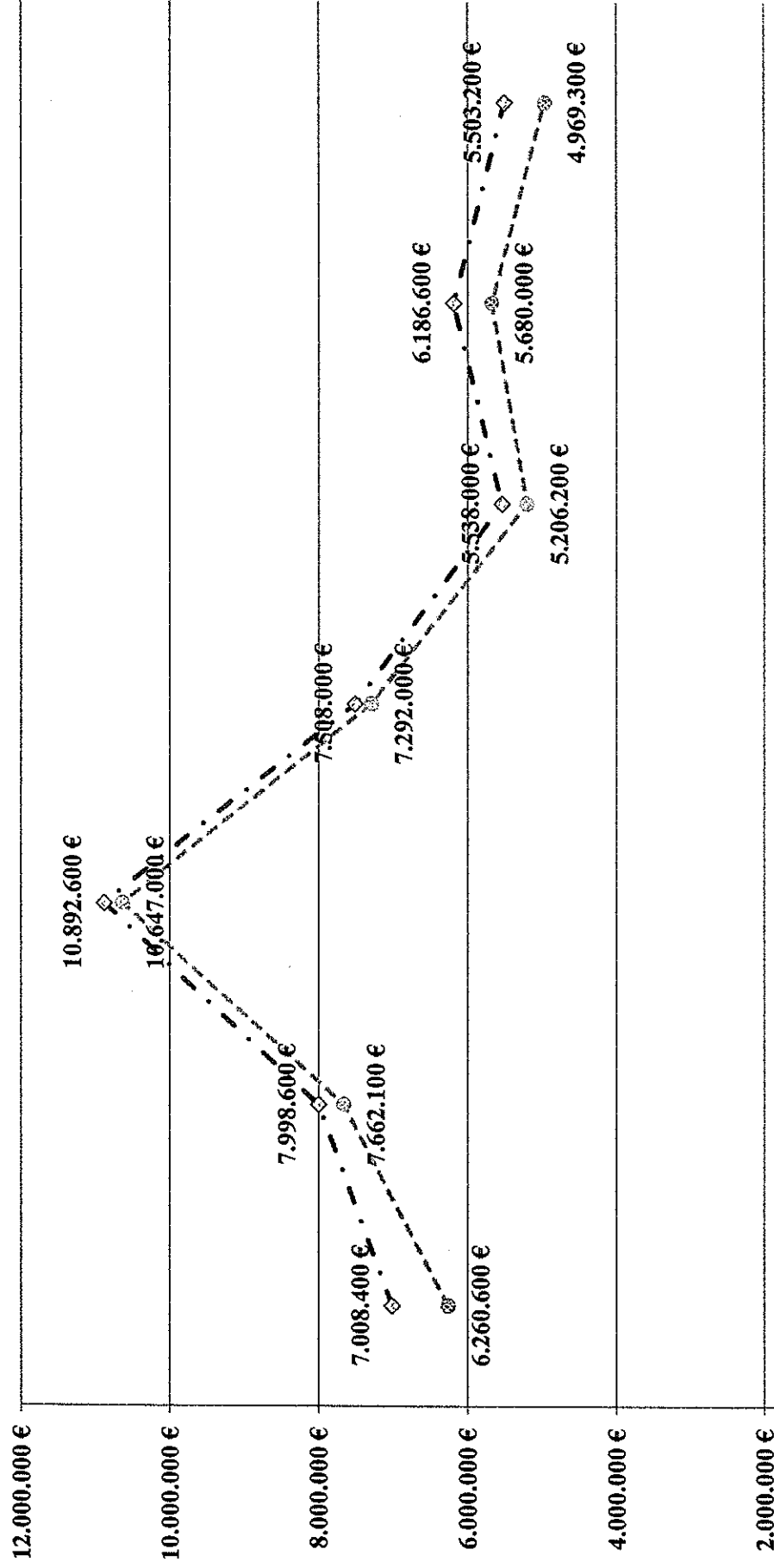
Umbau und Sanierung KTE Bummi HB16/005

36.51.01.00/68110100 (Einzahlung Fördermittel)	300.000 €
36.51.01.00/78510100 (Auszahlung Hochbaumaßnahme)	300.000 €
Zuwendungsbescheid vom 23.11.2016, Gesamtkosten 712.000 €, FM = 712.000 €	

Umbau KTE Bummi (Aufzug und behindertengerechter Zugang) HB17/004

Gesamtkosten 180.000 €, komplette Restmittel in Höhe von 96.200 € hierfür vorgesehen, Ausführung 2018, noch keine Bewilligung

Trend Investitionstätigkeit



0 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
---◇--- Einzahlung	6.260.600 €	7.662.100 €	10.647.000 €	7.292.000 €	5.206.200 €	5.680.000 €	4.969.300 €
---○--- Auszahlung	7.008.400 €	7.998.600 €	10.892.600 €	7.508.000 €	5.538.000 €	6.186.600 €	5.503.200 €

4. Entwicklung der liquiden Mittel 2017 – 2020

Für den Haushaltsausgleich ist primär der Ergebnishaushalt maßgebend. Die Zahlungsfähigkeit darüber hinaus muss gesichert sein. Nach § 19 Abs. 1 GemKVO Doppik hat die Stadt (Gemeindekasse) die Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung zu steuern. Angesichts der Finanzmittelfehlbeträge der Vorjahre konnte die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2016 nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Dabei hatte die Stadt Naumburg ganzjährig einen Festbetragskassenkredit in Höhe von 8.000.000 € aufgenommen. Die höchste Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten lag unterjährig bei 12.664.075 € im Juli. Gemäß § 110 (2) KVG LSA soll der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (2017 = 11.614.820 €). Darüber hinaus bedarf es im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2017 wird auf Grundlage des Kontostandes per 31.12.2016 und des geplanten Finanzmittelfehlbetrages 2017 auf 14.000.000 € festgesetzt, da zwischen der Auszahlung von Verbindlichkeiten und der Einzahlung von bestätigten Fördermitteln mitunter Monate liegen. Der Liquiditätskredit wird nur in der Höhe in Anspruch genommen, wie er tatsächlich lt. Kassenlage benötigt wird.

Die Genehmigungspflicht der Kommunalaufsichtsbehörde soll verhindern, dass der für die Liquiditätssicherung vorgesehene Liquiditätskredit entgegen seiner gesetzlichen Zweckbestimmung als Ersatz für fehlende Deckungsmittel aufgenommen werden kann. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn bei der Kommune ein absehbarer Liquiditätsbedarf aus Kassenbestandsschwankungen, der die Genehmigungsgrenze überschreitet und der nicht oder nicht wirtschaftlich vertretbar durch Liquiditätsreserven ausgeglichen werden kann, zu erwarten ist. Auf Grund dieser Ausgangslage sind unverzüglich erhebliche Anstrengungen und eine Reduzierung auf das unbedingt Notwendige vorzunehmen.

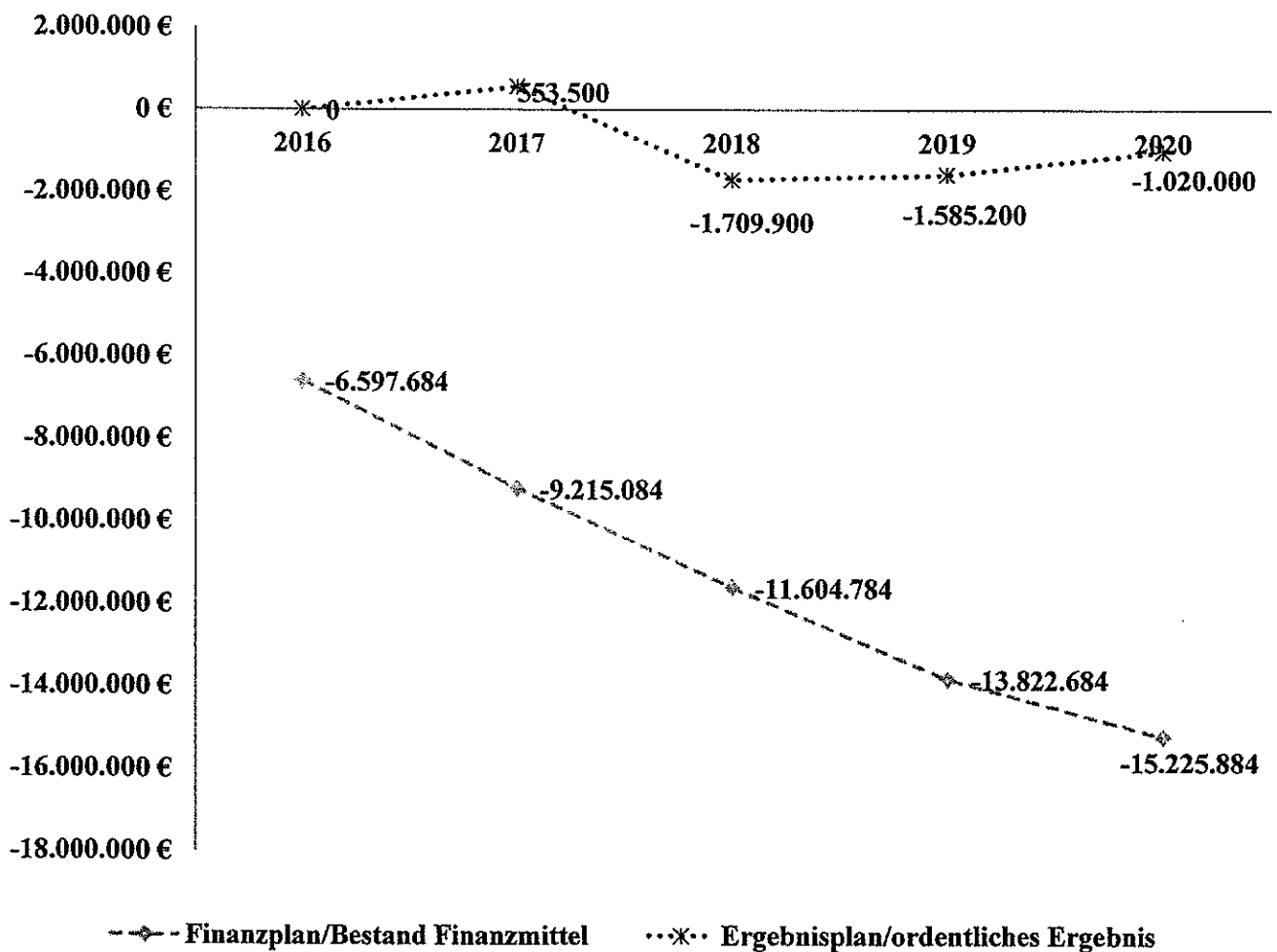
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Bestandes an Finanzmitteln:

	Finanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in Euro				
1	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	989.700	1.602.400	-698.900	-662.400	87.600
2	Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.938.400	4.494.800	331.800	506.600	533.900
3	Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.405.000	8.714.600	2.022.600	2.062.100	2.024.700
4	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 2 und 3)	-4.466.600	-4.216.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800
5	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
6	Summe aus Salden der Finanzier- ungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-4.466.600	-4.216.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800
7	Summe aus dem Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungs- tätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeile 1 und 4)	-3.476.900	-2.617.400	-2.389.700	-2.217.900	-1.403.200

	Finanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in Euro				
8	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.120.784	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684
9	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeile 7 und 8)	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684	-15.225.884

Ergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	in Euro				
ordentliche Erträge	60.644.900	60.898.200	56.222.900	55.962.100	56.313.600
ordentliche Aufwendungen	60.644.900	60.344.700	57.932.800	57.547.300	57.333.600
Ordentliches Ergebnis	0	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000

Darstellung Ergebnisplan (ordentliches Ergebnis) und Finanzplan (Bestand Finanzmittel)



5. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

5.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2016 betragen insgesamt 20.167.669,35 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 610,92 € für das Jahr 2016 (Stand Einwohner per 31.12.2015).

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen mit Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.494.800 €.

Im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II erfolgt die Umschuldung von Krediten deren Zinsbindung im Jahr 2017 endet. Die 30 % Kreditentschuldung in Höhe von 1.833.800 € werden gemäß des Erlasses des Ministeriums des Innern und Sport vom 01. November 2011 im Ergebnisplan als Ertrag verbucht, Neuaufnahme (70 %) und Tilgung (100 %) werden im Saldo aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Umschuldung STARK II – Kredite beim Land mit 30 % Teilentschuldung:

HHJ	Restsch. nach Zinsbindung	davon 30 % Entschuldung	Kreditaufnahme insgesamt
2017	6.112.600 €	1.833.800 €	4.278.800 €

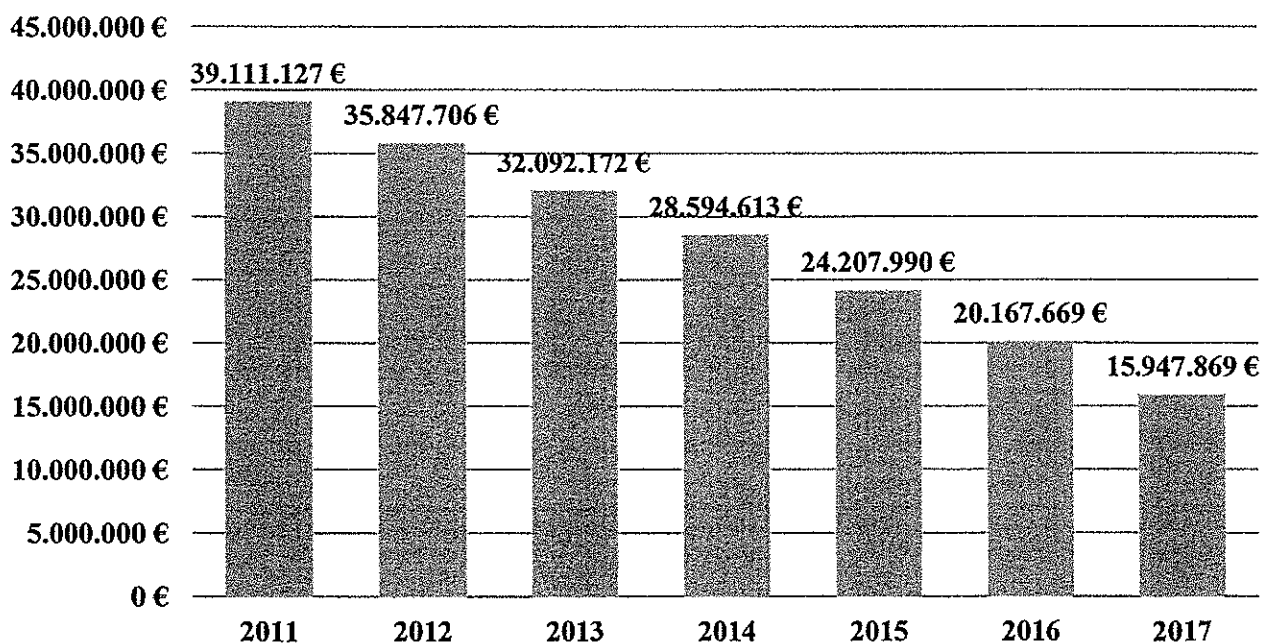
Damit ist im Haushaltsjahr 2017 das Gesamtkontingent der im Rahmen des STARK II – Programms für die Stadt Naumburg möglichen Umschuldungen in Höhe von 22.544.110 € erschöpft.

Zur Finanzierung der Eigenmittel für die Sanierung der Bergschule Bad Kösen wird im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 6.000 € im Rahmen des STARK III - Programms veranschlagt.

Zur Umsetzung des Beschlusses des Gemeinderates zur Risikoanalyse und den Brandschutzbedarf vom 17.04.2013 (GR 102/13) wird die Aufnahme eines Kredites für diverse Fahrzeuge in Höhe von 210.000 € notwendig.

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 216.000 € eingeplant.

Übersicht Schulden/Kredite



5.2. Liquiditätskredite

Gemäß § 110 (2) KVG LSA darf der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (2017 = 11.614.820 €). Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2017 wird auf 14.000.000 € festgesetzt, da zwischen der Auszahlung von Verbindlichkeiten und der Einzahlung von bestätigten Fördermitteln mitunter Monate liegen. Dieser Betrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Der Liquiditätskredit wird jeweils nur in der Höhe in Anspruch genommen, wie er tatsächlich lt. Kassenlage zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit benötigt wird.

Die Kassenlage der Stadt Naumburg ist im Jahr 2017 weiterhin angespannt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden für Liquiditätskredite voraussichtlich Zinsausgaben in Höhe von 15.000 € benötigt.

6. Personalausgaben, Stellenplan

Im Stellenplan der Stadt Naumburg sind 368,225 Stellen ausgewiesen, davon entfallen auf

Tarifliche Beschäftigte	338,225	=	91,85 %
Beamte	30,000	=	8,15 %
	368,225		100,00 %

Der Stellenplan 2017 weist insgesamt 4,19 Stellen mehr aus als der Stellenplan des Haushaltsplanes 2016. Die Veränderungen sind im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

7. Haushaltsvermerke

7.1. Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO)

Die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind mit Ausnahme der nachstehenden Haushaltsvermerke gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldo des ordentlichen Ergebnisses führen.

In den Budgets ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Nicht deckungsfähige Aufwendungen		
Produkt	Sachkonto Aufwendungen	Bezeichnung
Budget 01		
11.11.00.00	54910100	Verfügun g smit t el
Budget 10		
36.31.00.00	53180301	Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit
36.61.00.00	53180300	Zuschuss Jugendzentrum "Otto"
42.11.00.00	53180201	Zuschüsse an Sportvereine
42.11.00.00	53180202	Zuschuss Internationale Sporttage
42.11.00.01	53180200	Zuschuss Stadion
57.32.00.00	53150300	Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana
Budget 20		
55.31.00.00	54930600	Kosten Kriegsgräberpflege

<u>Budget 30</u>		
12.21.00.00	54580100	Kostenerstattung an übrige Bereiche (Tierschutzverein)
26.21.10.00	53180800	Zuschüsse Kulturvereine
26.21.10.00	53180900	Zuschüsse zur Pflege des ört. Brauchtums
26.21.10.00	54580100	Kostenerstattung an übrige Bereiche (Orgelassistent St. Wenzel)
57.11.00.00	54570100	Kostenerstattung an private Unternehmen (Straßenbahn)
57.31.10.00	53180700	Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen
57.32.00.00	53180400	Zuschuss Fährverein Schellsitz
57.51.00.00	53150200	Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur
In allen Budgets sind alle Abschreibungskonten (5711xxxx) und alle Konten zur Inneren Verrechnung (5811xxxx) nicht deckungsfähig.		

7.2. Zweckbindung gem. § 17 Abs. 1 KomHVO

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden.

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Für die Budgets werden nachstehende Zweckbindungen festgelegt:

Produkt	Sachkonto Erträge	Bezeichnung	Sachkonto Aufwendungen	Bezeichnung
<u>Budget 10</u>				
12.12.00.00	44810200	Kostenerst. Vom Land	54311200	Wahlkosten
36.31.00.00	41420500	Zuweis. von Gemeinden/ Gemeindeverbänden Jugendclub Bad Kösen	54311502	Geschäfts- und Verwaltungsausgaben Jugendclub Bad Kösen
<u>Budget 20</u>				
52.11.00.00	44880600	Erstattung Sachverständigenkosten gemäß Bauordnung	54310701	Sachverständigenkosten gemäß Bauordnung
<u>Budget 30</u>				
26.21.00.04	41410100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	52719901	Veranst.kosten BgA Kultur
26.21.00.04	41410300	Zuschüsse Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	52719901	Veranst.kosten BgA Kultur
27.21.00.00	41410100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	52550100	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €
27.21.00.00	41410100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	52711300	Beschaffung Bücher (Bibo)
27.21.00.00	41410100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	52711803	Kosten sonst. Veranstaltungen

7.3. Spenden

Für alle Erträge aus Spenden wird jeweils ein UD (unechte Deckungsfähigkeit) – Deckungskreis eingerichtet, d.h. Einnahmen aus Spenden (41480100) berechtigen zu Ausgaben aus Spenden (52712000).

Für das Produkt Tourist- und Tagungsservice 57.51.00.00 sind folgende Buchungsstellen mit UD - Vermerk gekennzeichnet, d.h. Mehrerträge erhöhen die verfügbaren Mittel in den Aufwandssachkonten.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
57.51.00.00	45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
57.51.00.00	45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
57.51.00.00	45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
57.51.00.00	45919907	Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)
57.51.00.00	52719920	Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)
57.51.00.00	52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)
57.51.00.00	54319900	Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)
57.51.00.00	54939900	Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)
57.51.00.00	54939901	Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)
57.51.00.00	54939902	Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)

8. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 107 KVG LSA dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Für die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung		
		2018	2019	2020
		in Euro		
51.12.00.00/78510200	ST10/001 Stadtsanierung Naumburg	1.275.000	1.275.000	1.275.000
51.12.00.00/78510100	ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen	100.000	0	0
	Summe:	1.375.000	1.275.000	1.275.000

Im Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) vom 20.10.2016 zur Beantragung von Städtebaufördermitteln wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass bereits mit Antragstellung zum 30.11. für das jeweils darauf folgende Programmjahr die Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme einschließlich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils und der Folgekosten vorzulegen ist. Die Möglichkeit der Nachreichung bis zum 30.06. des aktuellen Programmjahres besteht letztmalig für das Jahr 2017. Im Hinblick auf die Planungssicherheit werden als Haushaltsvorsorge die o.g. Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt angebracht.

Gesamtpläne

Seite

**Ergebnisplan gesamt
Positionsnachweis**

3

**Ergebnisplan gesamt
Kontennachweis**

4

**Finanzplan gesamt
Positionsnachweis**

16

**Finanzplan gesamt
Kontennachweis**

18

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.119,75	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760.246,17	27.695.700	27.637.500	24.882.900	24.162.700	24.233.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.583.309,12	1.031.600	1.852.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.535,59	4.858.700	5.002.900	5.040.100	5.054.100	5.067.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.632,97	2.149.600	2.410.500	2.337.300	2.337.800	2.303.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.027.359,65	5.890.200	5.447.400	5.364.300	5.271.100	5.061.900
7	+ Finanzerträge	609.814,01	1.550.900	658.800	608.800	608.800	558.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	53.053.017,26	60.644.900	60.898.200	56.222.900	55.962.100	56.313.600
10	Personalaufwendungen	17.816.919,16	18.109.000	19.102.300	19.386.300	19.734.600	20.080.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525.687,01	12.040.500	10.235.300	6.825.000	6.627.300	6.064.500
13	+ Transferaufwendungen	22.368.617,81	22.533.200	23.372.200	24.458.400	24.052.400	24.264.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.212,14	2.564.600	2.638.400	2.585.000	2.651.800	2.596.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.147.810,05	869.600	518.400	319.900	246.400	224.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.528.000	4.478.100	4.358.200	4.234.800	4.103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.226.246,17	60.644.900	60.344.700	57.932.800	57.547.300	57.333.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.826.771,09	0	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
19	+ außerordentliche Erträge	15.850.836,12	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	15.901.690,56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.854,44	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.775.916,65	0	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB	
Zwischensumme	
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen	
+/- des ordentlichen Ergebnisses	
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen	
+/- des ordentlichen Ergebnisses	
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	

553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
0	0	0	0
553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
0	553.500	0	0
0	0	0	0
553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)	
= bereinigtes Jahresergebnis	

553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000
0	0	0	0
553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren werden lt. Beschluss des Gemeinderates GR 247/13 vom 11.12.2013 entspr. der Erlasse des Ministeriums des Inneren zur vorübergehenden Erleichterung des HH-Ausgleiches mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Jahresrechnung 2011 weist eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses i.H.von 967.088,38 € aus. Die sich gegenwärtig zur Prüfung befindliche Jahresrechnung 2012 weist eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses i.H.von rd. 825.300 € aus. Diese werden vorgetragen und zur Fehl Betragsdeckung der Folgejahre eingesetzt. Damit und unter Berücksichtigung des o.g. Beschlusses GR 247/13 werden per 31.12.2016 keine Fehl Betragsvorträge entstehen. Die Jahresrechnungen 2013 ff. liegen noch nicht vor.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.119,75	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
	40110100 - Grundsteuer A	165.409,89	181.400	180.700	180.700	180.700	181.100
	40120100 - Grundsteuer B	3.026.231,65	3.365.900	3.405.800	3.405.800	3.405.800	3.430.300
	40130100 - Gewerbesteuer	4.634.727,04	5.000.000	4.640.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700	7.806.700	8.241.200	8.743.500	9.232.300
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200	1.551.500	1.217.400	1.253.200	1.300.900
	40310100 - Vergütungssteuer	101.643,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40320100 - Hundesteuer	170.334,74	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	43.562,84	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760.246,17	27.695.700	27.637.500	24.882.900	24.162.700	24.233.200
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.478.309,00	12.483.000	13.946.300	14.085.700	13.588.100	13.494.900
	41110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	424.770,00	425.000	0	0	0	0
	41310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000	0	0	0	0
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.799,94	0	0	0	0	0
	41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	0	0	0	0	0
	41400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.000,00	0	0	0	0	0
	41400105 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	39.800	39.800	39.800	0
	41400106 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
	41400107 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0
	41400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900	0	0	0	0
	41400570 - Zuweisungen v. Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.302,06	213.500	338.300	186.700	180.700	186.700
	41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortssteuern)	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0
	41410113 - Zuweisungen vom Land - ESF 100 Stundenprogramm	-0,50	0	0	0	0	0
	41410118 - Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0	0	0	0	0
	41410126 - Zuw. Land - Jägerstr. 4a	0,00	150.000	0	0	0	0
	41410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	210.000,00	0	0	0	0	0
	41410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
	41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	19.010,00	14.400	8.400	0	0	0
	41410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	516.000,00	0	0	0	0	0
	41410133 - Zuw. v. Land - Sicherh. Gebäudehülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung Jägerkaseme	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
	41410135 - Zuw. v. Land - LEADER: Außenfassade DGH Altmich	0,00	0	37.600	0	0	0
	41410136 - Zuw. v. Land - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	0,00	0	35.900	0	0	0
	41410137 - Zuw. v. Land - Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	180.000	0	0	0
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	148.974,90	0	0	0	0	0
	41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100	0	0	0	0
	41410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0	337.700	0	0	0
	41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)		0,00	0	0	0	600.000	0
41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)		0,00	0	0	0	0	1.000.000
41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"		11.834,00	27.600	27.600	0	0	0
41410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Ost Erstellung Integr. Stadtentw.konzepte Teil A + B		20.000,00	0	0	0	0	0
41410520 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Ost Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C		20.000,00	0	0	0	0	0
41410550 - Zuweisungen vom Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen		5.000,00	0	0	0	0	0
41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013		856.635,57	5.128.400	2.851.500	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe		1.943.850,98	2.012.900	2.372.000	2.373.400	2.373.400	2.373.400
41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger		4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300
41420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen		400,00	500	500	0	0	0
41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	600	0	0	0	0
41470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt		9.400,00	16.000	9.400	16.000	9.400	16.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden		36.736,36	0	0	0	0	0
41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich		0,00	0	18.000	0	0	0
41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball		0,00	100.100	0	0	0	0
41480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59		0,00	0	118.200	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.583.309,12	1.031.600	1.852.000	0	0	0
	42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.023,76	11.000	18.200	0	0	0
	42310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitaleinsatz Bad Kösen	567.910,00	0	0	0	0	0
	42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.001.375,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566.535,59	4.858.700	5.002.900	5.040.100	5.054.100	5.067.100
	43110100 - Verwaltungsgebühren	507.880,39	445.500	419.700	420.700	421.700	421.700
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsfersuchen	16.962,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.656,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210100 - Elternbeiträge	1.016.745,62	992.500	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
	43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.929.706,08	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700
	43210200 - Parkgebühren	444.515,07	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	25.228,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210300 - Sondernutzungsgebühr	55.608,16	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.106,00	800	800	800	800	800
	43210401 - Benutzungsgebühr Schultumhallen	2.440,00	1.400	10.100	23.500	23.500	23.500
	43210402 - Benutzungsgebühr Sportsflächen	22.170,00	19.000	7.900	17.700	17.700	17.700
	43210404 - Benutzungsgebühr Stadtlarchiv	2.397,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.649,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.848,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210500 - Standgebühren Heimatfeste	24.337,15	25.300	35.200	35.200	35.200	35.200
	43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	5.784,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	24.247,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	215.233,39	61.400	76.600	89.600	102.600	115.600
	43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	82.954,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	900,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	30.697,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	30.141,93	11.000	23.300	23.300	23.300	23.300
43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	46.207,35	40.000	50.700	50.700	50.700	50.700
43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	0,00	180.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.632,97	2.149.600	2.410.500	2.337.300	2.337.800	2.303.600
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	3.801,97	0	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	380.400	374.600	374.600	374.600	374.600
44110200 - Erbbaupacht	56.919,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke	160.431,75	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobilien	6.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	5.443,59	8.400	7.900	6.000	3.500	3.500
44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	71.925,33	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
44210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	30.000	0	0	0	0
44610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	54.905,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.653,30	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	21.529,00	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300
44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.732,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	361,33	400	300	300	300	300
44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	691,63	100	100	100	100	100
44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.818,60	200	2.200	2.200	2.200	2.200
44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	23.635,66	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500
44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stellen	33.072,96	22.700	5.600	0	0	0
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	163.133,21	148.500	144.700	148.900	146.200	118.900
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.646,70	350.400	620.000	620.000	620.000	620.000
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.742,95	79.100	75.000	75.500	76.000	76.500
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	212.906,50	215.600	218.500	218.500	218.500	218.500
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.990,92	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000
44870300 - Kommunalarbeits Energieversorger	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44880100 - Erstattung vorausgelegter Prozesskosten vom übrigen Bereich	230,36	100	100	100	100	100
44880200 - Erstattung vorausgelegter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	17.683,25	900	900	900	900	900
44880300 - Erstattg. vorausgelegter Kosten ordn.behördl. Maßn. v. übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	5.703,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880400 - Erstattg. vorausgelegter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestattungen) v. übr. Bereich - öff.-rechtl. Ford.	22.275,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44880500 - Erstattung vorausgelegter Kosten für Ersatzmaßnahmen v. übrigen Bereich	70.524,05	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
44880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO v. übrigen Bereich		6.299,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich		38.733,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich		354,17	400	400	400	400	400
44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich		17.600,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich		4.390,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter		0,00	1.500	900	2.200	900	0
44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger		13.718,77	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich		137.663,44	49.400	98.200	43.000	43.000	43.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge	4.027.359,65	5.890.200	5.447.400	5.364.300	5.271.100	5.061.900
	45110100 - Konzessionsabgaben	1.395.744,07	1.456.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
	45219900 - Körperschaftsteuererstattung	13.774,05	13.800	0	0	0	0
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	1.269,39	0	0	0	0	0
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.895.100	1.847.200	1.807.300	1.762.000	1.571.200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	645.700	601.800	581.700	562.000	537.900
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommunInvest-Darlehen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	179.900	192.800	192.100	191.500	185.200
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	88.200	93.700	98.200	96.500	96.200
	45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.698.300,95	441.900	140.000	100.000	100.000	100.000
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.163,77	3.700	1.800	1.000	1.000	500
	45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
	45610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	11.742,07	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	45610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.016,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	59.441,98	470.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	45610500 - Zwangsgelder	93,45	400	400	400	400	400
	45620000 - sonstige Nebenforderungen	1.070,87	1.100	900	900	900	900
	45622000 - Mahngebühren	28.965,58	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45622100 - Mahnkosten	492,32	400	500	500	500	500
	45623000 - Säumniszuschläge	30.723,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	7.231,82	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	5.223,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	45624500 - Stundungszinsen	4.007,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	45624600 - Aussetzungszinsen	2.668,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	14.467,70	0	0	0	0	0
	45830500 - Ertrag aus Erlass	276,07	0	0	0	0	0
	45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	112.800	107.700	102.100	95.700	89.000
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	170.106,98	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	228,29	200	200	200	200	200
	45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten	167.057,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	58.529,51	35.600	37.400	37.400	37.400	37.400
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	897,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.022,86	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	7.410,35	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	2.955,42	0	0	0	0	0
45916000 - Erträge aus Bagatelibereinigungen	151,76	0	0	0	0	0
45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	25.067,19	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	19.441,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	66.025,72	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	36.290,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	15.736,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	225,63	16.000	0	16.000	0	16.000
45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	18.235,23	21.000	17.000	20.500	17.000	20.500
45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	609.814,01	1.550.900	658.800	608.800	608.800	558.800
46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	391,64	100	100	100	100	100
46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
46510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	433.500,00	1.151.000	0	0	0	0
46510300 - Dividendenzahlungen	84.747,37	66.800	73.700	73.700	73.700	73.700
46910100 - Sonstige Finanzerträge	8.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
46910200 - Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	33.175,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	53.053.017,26	60.644.900	60.898.200	56.222.900	55.962.100	56.313.600
10 Personalaufwendungen	17.616.919,16	18.109.000	19.102.300	19.386.300	19.734.600	20.080.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.528.416,06	1.503.000	1.533.700	1.547.000	1.532.700	1.369.600
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	66.769,17	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.540.592,75	12.398.900	13.046.200	13.305.800	13.556.700	13.931.200
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	314.109,47	37.900	63.900	14.200	0	0
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	151.519,21	186.700	192.200	180.100	210.700	215.200
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	36.424,07	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	97.232,25	39.100	100.200	103.000	105.700	108.400
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.027.994,32	991.200	1.007.500	1.029.700	1.053.000	1.081.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	435.131,97	466.200	521.600	536.300	550.800	574.600
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	19.806,02	2.600	4.200	1.200	0	0
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200	5.900	6.000	7.400	7.400
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	1.381,38	800	900	1.000	1.100	1.200
50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	20,40	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.232.903,13	2.402.400	2.541.500	2.593.600	2.645.200	2.718.300
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	108.540,40	13.000	19.300	4.300	0	0
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500	37.700	35.400	41.400	42.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	6.837,34	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	9.262,75	1.700	3.200	3.800	4.400	5.000
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.515,46	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525.687,01	12.040.500	10.235.300	6.825.000	6.627.300	6.064.500
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.719,36	153.900	299.000	434.000	354.000	4.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.475.236,77	2.161.100	2.367.100	2.146.800	2.146.800	2.146.800
52110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4 a	179.892,47	150.000	0	0	0	0
52110133 - Jägerkaseme-Sich.Geb.hülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
52110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Altmrich	0,00	0	47.000	0	0	0
52110360 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	49.649,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	835.657,67	5.128.400	2.851.500	0	0	0
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	59.746,89	29.200	121.600	25.600	25.600	25.600
52210200 - Unterhaltung Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	0	200	0	0	0
52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	6.723,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Leiteinrichtungen	8.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210500 - Unterhaltung der Beschädigung	9.845,86	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	16.361,71	30.000	78.500	35.000	35.000	35.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	60.821,53	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
52210800 - Unterhaltung Wanderwege	3.520,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	14.498,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	5.834,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	284.973,35	202.300	239.600	18.000	18.000	18.000
52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	9.463,32	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
52211200 - Unterhaltung der Buswarteallen	11.722,14	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	219.588,85	237.000	280.000	250.000	250.000	250.000
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	266,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	60.941,61	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	6.492,40	4.000	8.000	6.000	5.000	4.000
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	23.250,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpfl. BgA)	6.113,06	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (steuerpfl. BgA)	0,00	0	44.900	0	0	0
52310100 - Mieten und Pachten	39.579,49	29.800	29.700	29.700	29.700	29.600
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	29.061,99	26.300	16.600	16.600	16.600	16.600
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	5.443,59	8.400	7.900	6.000	3.500	3.500
52319900 - Mieten und Pachten (steuerpfl. BgA)	400,00	500	900	900	900	900
52320100 - Leasingraten	282.299,53	280.000	316.400	326.600	326.600	326.600
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	68.710,51	57.300	65.900	101.900	101.900	101.900
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	55.669,29	60.400	65.400	65.900	65.900	65.900
52329900 - Leasingraten (steuerpfl. BgA)	1.241,97	1.700	500	500	500	500
52410200 - Reinigungskosten	537,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410300 - Energiekosten	383.187,13	441.500	432.600	432.600	432.600	432.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	4.525,84	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
52410500 - Gebäudeversicherung	134.919,38	600	3.700	3.700	3.700	3.700
52410501 - Inhaltsversicherung	25.740,79	31.500	31.800	31.800	31.800	31.900
52410502 - Glasversicherung	986,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52410600 - Grundsteuer	6.812,77	9.500	8.500	8.500	8.500	8.000
52410700 - Deponiekosten	79.622,71	146.000	114.600	114.600	114.600	114.400
52410800 - Bewachungskosten	4.531,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	129.492,50	131.800	129.400	129.900	125.200	125.200
52510200 - Fahrzeugversicherung	47.430,02	50.700	51.300	51.300	51.300	51.300
52510300 - Fahrzeugsteuern	5.188,89	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	112.672,91	144.800	124.800	124.800	124.800	124.800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	79.694,61	84.800	90.600	84.600	85.600	85.200
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	13.572,85	27.600	23.500	23.500	23.600	23.600
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	63.895,45	97.100	111.700	111.800	112.300	112.800
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	71.873,38	80.200	95.000	77.900	79.900	76.500
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	7.693,20	6.700	8.700	6.700	8.700	6.700
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpfl. BgA)	329,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559901 - Kosten für Computer-/Softwarewartung (steuerpfl. BgA)	1.915,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpfl. BgA)	18.126,11	11.400	6.700	6.700	6.700	1.700
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	62.664,97	60.800	64.300	61.800	61.800	61.800
52610200 - Aus- und Fortbildung	55.183,06	78.000	115.000	107.100	98.500	98.500
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/Integrationssteam	2.194,91	2.000	1.000	1.000	1.000	0
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.646,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	20.540,12	22.400	22.800	22.600	22.600	22.600
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	3.848,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	2.366,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	9.715,60	14.400	18.600	18.600	18.600	18.600
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.576,35	4.000	5.300	5.400	5.500	5.600
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freitische nach § 72a SchulG LSA	237,80	1.000	0	0	0	0
52710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711000 - Kosten für Ausstellungen	15.153,31	18.600	12.600	10.600	10.600	10.600
52711100 - Kosten für Bestandspflege	2.906,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	50.000	62.400	25.000	25.000	25.000
52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	5.602,77	6.500	6.500	9.000	6.500	6.500
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	1.861,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	8.757,43	9.600	10.100	9.800	9.800	9.800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	4.296,57	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	52.944,70	58.000	54.500	54.500	54.500	54.500
52711801 - Kosten Kirschlestumzug	10.898,46	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	329,65	400	400	400	400	400
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	47.506,06	66.700	66.600	47.600	47.600	47.600
52711804 - Veranstaltungskosten	66.603,30	68.600	71.500	71.500	71.500	71.500
52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	167.443,52	173.000	170.600	146.700	130.900	118.600
52712000 - Ausgaben aus Spenden	39.784,14	0	0	0	0	0
52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	82.525,29	109.500	94.900	109.000	94.900	109.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52719902 - Veranstaltungskosten (Uta-Treffen (steuerpflichtiger BgA))	263,75	16.000	800	16.000	800	16.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtiger BgA)	36.801,55	30.000	34.000	38.000	38.000	38.000
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)	20.654,78	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	114.921,87	125.000	124.500	125.500	126.500	127.500
52910101 - Buchungsgebühren Wohnungsgeld	776,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.589,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	633,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	57.651,38	60.000	74.000	60.000	60.000	50.000
52910510 - Städtebauliche Planung-Erstellung integrierter Quartierskonzepte	46.154,15	0	0	0	0	0
52910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	23.400	0	0	0	0
52910540 - Fortschreibung Wirt. entwicklungs- und Tourismuskonzept	68.901,00	0	0	0	0	0
52910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	0,00	0	40.000	40.000	0	0
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.604,50	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatsitzungen	2.918,42	0	0	0	0	0
52911000 - Kontoführungsgebühren	5.549,02	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.198,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31	185.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	194.042,66	422.800	338.700	326.700	326.700	326.700
52911501 - Managementgebühren GWG	64.974,00	51.200	61.000	61.000	61.000	61.000
52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa-Löbschütz	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52812000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700	3.700	0	0	0
52913001 - Schwerpunkt - Glas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	8.730,53	0	0	0	0	0
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0
52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	13.274,40	30.000	22.500	0	0	0
52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtiger BgA)	868,12	700	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	22.368.617,81	22.533.200	23.372.200	24.458.400	24.052.400	24.264.500
53130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	16.800	8.400	0	0	0
53150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad bulabana	687.000,00	300.000	0	0	0	0
53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0	0	0	0	0
53150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Vertustausgleich bulabana	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
53170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	30.000	0	0	0	0
53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.859.208,65	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800
53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000	22.000	12.000	12.000	0
53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180300 - Zuschüsse an Jugendzentrum Otto	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.496,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180600 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	4.020,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
53182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000	0	0	0	0
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	4.999,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Dritter	113.437,50	205.200	225.000	225.000	225.000	225.000
53185001 - Stadtsanierung Bad Kösen - Förderung privat Dritter	15.750,00	6.700	0	0	0	0
53185005 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0
53185006 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0
53185007 - Stadtbau - Wohnprojekt Wenzelgasse 7/8	315.000,00	0	0	0	0	0
53185008 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
53185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	14.400	8.400	0	0	0
53185011 - Stadtbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200	0	0	0	0
53185012 - Stadtbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	0,00	0	506.600	0	0	0
53185013 - Stadtbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0
53185014 - Stadtbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0
53185015 - Stadtbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000
53185016 - GRW: Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	200.000	0	0	0
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	10.000	0	0	0
53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsanlasslichkeiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000	6.300	0	0	0
53410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	467.800	431.600	431.600	431.600	431.600
53720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400	10.686.000	11.923.900	11.624.900	11.473.000
53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKVG)	15.261,65	23.700	0	0	73.000	49.000
53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.212,14	2.564.600	2.638.400	2.585.000	2.651.800	2.596.600
54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	35.697,53	0	0	0	0	0
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	110.310,19	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.475,92	34.700	34.000	34.500	34.500	34.500
54110400 - Pauschalierter Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	43.300	39.500	40.300	41.100	41.900
54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
54110800 - Abfindungen Beschäftigte	10.956,44	0	0	0	0	0
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	201.529,87	201.900	199.600	199.600	199.600	199.600
54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	9.191,95	13.000	14.900	14.000	14.000	14.000
54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	26.671,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50.515,93	51.200	58.500	58.500	58.600	58.600
54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	13.202,19	17.900	15.900	15.900	17.900	17.900
54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stplf.)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	21.767,21	22.500	24.600	24.300	24.300	24.300
54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.276,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.438,52	23.000	27.800	55.500	55.500	55.500
54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800	800	800	800	800
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	26.552,12	8.900	9.400	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310200 - Bücher und Zeitschriften	27.529,75	27.700	29.000	28.900	28.900	28.900
54310300 - Bürobedarf	47.824,46	50.800	48.200	48.200	48.500	48.500
54310400 - Portogebühren	81.218,66	142.800	115.500	115.200	115.200	115.200
54310500 - Telefongebühren	72.661,08	78.400	88.800	80.200	80.200	80.200
54310600 - Notarkosten	38.660,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310700 - Sachverständigenkosten	19.475,63	29.100	52.000	43.000	39.000	35.000
54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	9.778,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	7.382,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken	6.067,28	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	160.273,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311200 - Wahlkosten	530,25	27.300	22.300	5.000	65.000	3.000
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500	400	400	400	400
54311400 - Verbrauchsmaterial	61.233,37	66.700	67.300	67.300	67.300	67.300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsau sgaben	59.624,43	91.200	104.400	85.500	86.000	85.600
54311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.200	1.200	500	500	500
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	19,95	400	400	400	400	400
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	698,82	800	800	800	800	800
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	31.351,44	35.600	47.300	38.500	41.700	42.000
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpfl. BgA)	23.345,29	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000
54319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpfl. BgA)	663,39	800	800	800	800	800
54319902 - Bürobedarf (steuerpfl. BgA)	1.476,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200	3.500	3.500	4.000	4.000
54319904 - Telefongebühren (steuerpfl. BgA)	2.042,38	2.900	4.300	3.100	3.100	3.100
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpfl. BgA)	4.027,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsau sgaben (steuerpfl. BgA)	1.090,98	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
54410100 - Haftpflichtversicherung	26.083,80	33.400	31.300	31.300	31.300	30.500
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	100.389,62	102.000	115.600	118.000	120.000	122.000
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.066,88	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000	39.100	39.100	39.000	39.000
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.725,69	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54410500 - Elektronikversicherung	8.208,50	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54410503 - Maschinenversicherung	3.424,68	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
54410504 - Wassersport- bzw. Flutkatastrophenversicherung	1.252,07	800	800	800	800	800
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.844,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54419900 - Umsatzsteuerhelferlast	18.129,44	0	0	0	0	0
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	10.900	500	500	500	500
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.702,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54520400 - Rückerstattung überzahlter Beiträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	301.415,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
54530101 - Kleinteileabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.766,00	70.300	68.900	68.900	68.900	68.900
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	80.780,34	201.700	222.500	207.700	207.700	206.600
54580100 - Kostenersatzungen an übrige Bereiche	51.640,44	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54710300 - Wertminderungen bei Sachanlagevermögen	2.450,00	0	0	0	0	0
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	74.796,47	0	0	0	0	0
54730500 - Aufwand aus Erlass	4.927,17	0	0	0	0	0
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	78.966,39	18.300	0	0	0	0
54910100 - Verfügungsmittel	11.132,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	845,95	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
54930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	32.072,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Besetzung illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800
54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500	500	500	500	500
54930700 - Künstlersozialabgabe	5.942,45	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
54930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54931100 - Ankauf von Waren	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	25.048,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	191.742,61	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	21.735,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.147.810,05	869.600	518.400	319.900	246.400	224.500
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.044.171,31	762.600	428.400	229.900	151.400	129.500
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000	15.000	20.000	25.000	25.000
55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuermachforderung FA	3.280,00	0	0	0	0	0
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	18.622,10	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.528.000	4.478.100	4.358.200	4.234.800	4.103.000
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	181.900	161.700	154.200	149.700	149.700
57110201 - Abschreibungen auf Wohnbauten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	434.900	435.200	435.200	422.200	419.600
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	260.200	256.800	273.700	273.700	273.700
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	641.500	649.000	638.900	638.900	638.800
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	100.600	103.800	106.900	106.900	104.600
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.555.400	2.413.300	2.317.600	2.250.200	2.172.300
57110301 - Abschreibungen Freizeitanlagen	0,00	18.700	36.500	36.100	35.400	32.400
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	78.800	171.800	170.900	158.400	138.800
57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	600	700	700	600	300
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	22.700	19.600	17.100	12.900	10.700
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	9.300	9.000	7.200	7.200	7.200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.000	91.800	90.200	87.200	83.200
57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgüter, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	17.500	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	21.000	19.800	400	400	400
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	31.700	18.000	18.000	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	40.200	21.900	21.900	21.900	2.200
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	19.100	20.400	20.400	20.400	20.300
57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.226.246,17	60.644.900	60.344.700	57.932.800	57.547.300	57.333.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.826.771,09	0	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
19 außerordentliche Erträge	15.850.836,12	0	0	0	0	0
499999990 - Zahlwegumbuchung	15.850.836,12	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	15.901.690,56	0	0	0	0	0
599999990 - Zahlwegumbuchung	15.901.690,56	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-50.854,44	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.775.916,65	0	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

dav. mögl. Verrechnung mit Rücklage EöB	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
Zwischensumme	0	0	0	0
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen	553.500	-1.709.900	-1.585.200	-1.020.000
+/- des ordentlichen Ergebnisses	0	553.500	0	0
Entnahme aus/Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0
+/- des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA)	553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000
= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0
	553.500	-1.156.400	-1.585.200	-1.020.000

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren werden lt. Beschluss des Gemeinderates GR 247/13 vom 11.12.2013 entspr. der Erlasse des Ministeriums des Inneren zur vorübergehenden Erleichterung des HH-Ausgleiches mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet. Die Jahresrechnung 2011 weist eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses i.H.von 967.088,38 € aus. Die sich gegenwärtig zur Prüfung befindliche Jahresrechnung 2012 weist eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses i.H.von rd. 825.300 € aus. Diese werden vorgetragen und zur Fehl Betragsdeckung der Folgejahre eingesetzt. Damit und unter Berücksichtigung des o.g. Beschlusses GR 247/13 werden per 31.12.2016 keine Fehl Betragsvorträge entstehen. Die Jahresrechnungen 2013 ff. liegen noch nicht vor.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.648.329,01	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.189.447,52	28.120.300	27.637.500	24.882.900	24.162.700	24.233.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.578.452,96	1.031.600	1.852.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540.707,29	5.020.300	5.186.300	5.210.500	5.211.500	5.211.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.249,01	2.149.600	2.410.500	2.337.300	2.337.800	2.303.600
6	+ sonstige Einzahlungen	3.802.706,27	2.505.100	2.444.900	2.464.400	2.444.900	2.464.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661.902,40	1.550.900	658.800	608.800	608.800	558.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.313.794,46	57.841.000	58.074.100	53.488.400	53.288.300	53.855.500
9	Personalauszahlungen	17.601.213,96	18.487.800	19.386.700	19.618.800	19.846.500	20.083.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.938,83	12.040.500	10.235.300	6.825.000	6.627.300	6.064.500
12	+ Transferauszahlungen	22.126.203,93	22.533.200	23.372.200	24.458.400	24.052.400	24.264.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.438.494,11	2.674.600	2.743.100	2.633.400	2.671.500	2.597.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.112.087,74	869.600	518.400	319.900	246.400	224.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.516.938,57	56.605.700	56.255.700	53.855.500	53.444.100	53.234.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.796.855,89	1.235.300	1.818.400	-367.100	-155.800	621.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.880.783,93	10.134.700	7.143.200	4.871.200	5.579.000	4.868.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.781.857,22	512.300	148.800	335.000	101.000	100.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.662.641,15	10.647.000	7.292.000	5.206.200	5.680.000	4.969.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.810.163,17	9.002.700	7.508.000	5.538.000	6.186.600	5.503.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.878.278,78	1.889.900	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.688.441,95	10.892.600	7.508.000	5.538.000	6.186.600	5.503.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-25.800,80	-245.600	-216.000	-331.800	-506.600	-533.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.771.055,09	989.700	1.602.400	-698.900	-662.400	87.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.428.003,76	2.938.400	4.494.800	331.800	506.600	533.900
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.814.625,91	7.405.000	8.714.600	2.022.600	2.062.100	2.024.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.386.622,15	-4.466.600	-4.219.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	9.000.000,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	9.000.000,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-4.386.622,15	-4.466.600	-4.219.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-615.567,06	-3.476.900	-2.617.400	-2.389.700	-2.217.900	-1.403.200
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	413.967,22	-3.120.784	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-201.599,84	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684	-15.225.884

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.648.329,01	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
	60110100 - Grundsteuer A	163.082,85	181.400	180.700	180.700	180.700	181.100
	60120100 - Grundsteuer B	3.034.094,81	3.365.900	3.405.800	3.405.800	3.405.800	3.430.300
	60130100 - Gewerbesteuer	4.740.492,94	5.000.000	4.640.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700	7.806.700	8.241.200	8.743.500	9.232.300
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200	1.551.500	1.217.400	1.253.200	1.300.900
	60310100 - Vergnügungssteuer	98.461,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	60320100 - Hundesteuer	163.595,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	43.391,42	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.189.447,52	28.120.300	27.637.500	24.882.900	24.162.700	24.233.200
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	12.478.309,00	12.483.000	13.946.300	14.085.700	13.588.100	13.494.900
	61110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	0,00	849.600	0	0	0	0
	61310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000	0	0	0	0
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	39.799,89	0	0	0	0	0
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	1.200,00	0	0	0	0	0
	61400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	9.000,00	0	0	0	0	0
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	39.800	39.800	39.800	0
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0
	61400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900	0	0	0	0
	61400570 - Zuweisungen vom Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.302,06	213.500	338.300	186.700	180.700	186.700
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsleitern)	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0
	61410118 - Zuweisungen vom Land - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0	0	0	0	0
	61410126 - Zuweisungen vom Land - Dach Jägerstr. 4a	0,00	150.000	0	0	0	0
	61410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgrasse 7/8	210.000,00	0	0	0	0	0
	61410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
	61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Abrissförderung	19.010,00	14.400	8.400	0	0	0
	61410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	516.000,00	0	0	0	0	0
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaseme	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
	61410135 - Zuw.v.Land - LEADER: Außenfassade DGH Altmich	0,00	0	37.600	0	0	0
	61410136 - Zuw.v.Land - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	0,00	0	35.900	0	0	0
	61410137 - Zuw.v.Land - Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	180.000	0	0	0
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	1.087.158,20	0	0	0	0	0
	61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100	0	0	0	0
	61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0	337.700	0	0	0
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0
61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000
61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	11.834,00	27.600	27.600	0	0	0
61410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost Erstellung Integrierter Quartierskonzepte Teil A + B	20.000,00	0	0	0	0	0
61410520 - Zuw. Land - Stadtumbau Ost Fortführung Integr. Stadtentw.konzepte Teil C	20.000,00	0	0	0	0	0
61410550 - Zuweisungen v. Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0	0	0	0	0
61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	772.423,17	5.128.400	2.851.500	0	0	0
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	1.943.850,98	2.012.900	2.372.000	2.373.400	2.373.400	2.373.400
61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300
61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0
61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000	9.400	16.000	9.400	16.000
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	36.736,36	0	0	0	0	0
61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0
61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	100.100	0	0	0	0
61480303 - Zuschuss Saale-Unstrut- Klinikum Abriss Siedl.str.59	0,00	0	118.200	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.578.452,96	1.031.600	1.852.000	0	0	0
62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.167,60	11.000	18.200	0	0	0
62310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitäldienst Bad Kösen	567.910,00	0	0	0	0	0
62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARKE II"	1.001.375,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540.707,29	5.020.300	5.186.300	5.210.500	5.211.500	5.211.500
63110100 - Verwaltungsgebühren	519.366,90	445.500	419.700	420.700	421.700	421.700
63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	16.956,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.686,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63210100 - Elternbeiträge	997.139,16	992.500	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.914.370,23	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700
63210200 - Parkgebühren	450.310,53	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	23.788,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63210300 - Sondernutzungsgebühr	55.738,84	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	1.154,00	800	800	800	800	800
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	2.440,00	1.400	10.100	23.500	23.500	23.500
63210402 - Benutzungsgebühr Sportplätzen	22.170,00	19.000	7.900	17.700	17.700	17.700
63210404 - Stadtarchiv	2.393,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.659,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	6.004,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
63210500 - Standgebühren Heimatfeste	24.514,45	25.300	35.200	35.200	35.200	35.200
63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700	60.000	60.000	60.000	60.000
63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	6.208,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	22.167,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	218.017,28	223.000	260.000	260.000	260.000	260.000
63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	85.054,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	930,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
63210800 - Entgelte für Feuerwehrreinsätze	20.292,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63210900 - Trinkwassergebühren Cröpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgebervverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	33.935,81	11.000	23.300	23.300	23.300	23.300
63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpl.)	46.291,00	40.000	50.700	50.700	50.700	50.700
63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	0,00	180.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892.249,01	2.149.600	2.410.500	2.337.300	2.337.800	2.303.600
64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	4.075,89	0	0	0	0	0
64110102 - Vermietung/Verpachtung unbebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	380.400	374.600	374.600	374.600	374.600
64110200 - Erbbaupacht	66.792,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	162.852,01	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	5.443,59	8.400	7.900	6.000	3.500	3.500
64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	86.455,99	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
64210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	30.000	0	0	0	0
64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	54.905,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.688,80	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500
64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	21.494,23	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300
64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.732,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64610105 - Eintrittsgelder DreihörgeKonzert Weinfest	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64610200 - Erstattung privater Telefonkosten	399,61	400	300	300	300	300
64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	463,17	100	100	100	100	100
64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.381,60	200	2.200	2.200	2.200	2.200
64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.121,50	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500
64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	38.828,40	22.700	5.600	0	0	0
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	152.289,60	148.500	144.700	148.900	146.200	118.900
64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406.616,47	350.400	620.000	620.000	620.000	620.000
64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.742,95	79.100	75.000	75.500	76.000	76.500
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	212.906,50	215.600	218.500	218.500	218.500	218.500
64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.973,26	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000
64870300 - Kommunikationsenergieversorger	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
64880100 - Erstattung vorauslagier Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.550,36	100	100	100	100	100
64880200 - Erstattung vorauslagier Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	20.612,19	900	900	900	900	900
64880300 - Erstattung vorauslagier Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	5.948,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880400 - Erstattung vorauslagier Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	13.202,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	3.562,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	6.299,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	37.045,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	251,36	400	400	400	400	400
64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.600,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.642,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
64881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	4.534,08	1.500	900	2.200	900	0
64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	13.718,77	0	0	0	0	0
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	126.784,55	49.400	98.200	43.000	43.000	43.000
6 + sonstige Einzahlungen	3.802.706,27	2.505.100	2.444.900	2.464.400	2.444.900	2.464.400
65110100 - Konzessionsabgaben	2.837.582,42	1.456.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
65219900 - Körperschaftssteuererstattung	13.774,05	13.800	0	0	0	0
65219901 - Umsatzsteuererstattung	18.286,55	0	0	0	0	0
65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	12.155,49	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.016,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	59.441,98	470.000	446.000	446.000	446.000	446.000
65610500 - Zwangsgelder	226,90	400	400	400	400	400
65620000 - sonstige Nebenforderungen	1.073,37	1.100	900	900	900	900
65622000 - Mahngebühren	26.142,40	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
65622100 - Mahnkosten	544,56	400	500	500	500	500
65623000 - Säumniszuschläge	29.044,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	9.308,65	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	5.172,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
65624500 - Stundungszinsen	1.651,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
65624600 - Aussetzungszinsen	1.620,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	170.028,03	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	228,29	200	200	200	200	200
65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	166.875,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.096,68	35.600	37.400	37.400	37.400	37.400
65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	794,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.022,86	0	0	0	0	0
65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	7.410,35	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	2.975,42	0	0	0	0	0
65916000 - Einzahlungen aus Bagatelldreinigungen	116,76	0	0	0	0	0
65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.983,24	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	20.773,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	81.508,00	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	46.250,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	18.694,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65919905 - Einzahlungen Ula-Treffen (19%-steuerpflichtig)	378,50	16.000	0	16.000	0	16.000
65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	21.223,93	21.000	17.000	20.500	17.000	20.500
65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	661.902,40	1.550.900	658.800	608.800	608.800	558.800
66150100 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.737,64	0	0	0	0	0
66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	391,64	100	100	100	100	100
66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
66510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	433.500,00	1.151.000	0	0	0	0
66510300 - Dividendenzahlungen	84.747,37	68.800	73.700	73.700	73.700	73.700
66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	8.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233 a AO	79.549,75	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
66910300 - Erstattungsinsen (unterjährige Buchungen)	-24,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.313.794,46	57.841.000	58.074.100	53.488.400	53.288.300	53.855.500
9 Personalauszahlungen	17.601.213,96	18.487.800	19.386.700	19.618.800	19.846.500	20.083.500
70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.520.864,20	1.503.000	1.533.700	1.547.000	1.532.700	1.369.600
70110200 - Dienstausschüttungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	65.042,10	23.500	0	0	0	0
70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	11.540.592,75	12.398.900	13.046.200	13.305.800	13.556.700	13.931.200
70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	314.109,47	278.900	266.100	180.600	79.800	2.100
70120300 - Dienstausschüttungen an Auszubildende	151.519,21	186.700	192.200	180.100	210.700	215.200
70120400 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	36.424,07	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	97.232,25	39.100	100.200	103.000	105.700	108.400
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.021.643,25	991.200	1.007.500	1.029.700	1.053.000	1.081.200
70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	0,00	17.500	0	0	0	0
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	435.056,77	466.200	521.600	536.300	550.800	574.600
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	19.806,02	17.400	17.600	12.300	5.500	200
70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200	5.900	6.000	7.400	7.400
70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	1.381,38	800	900	1.000	1.100	1.200
70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	20,40	0	0	0	0	0
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.232.903,13	2.402.400	2.541.500	2.593.600	2.645.200	2.718.300
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	108.540,40	95.000	88.100	59.300	26.600	700
70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500	37.700	35.400	41.400	42.300
70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	6.837,34	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.262,75	1.700	3.200	3.800	4.400	5.000
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.515,46	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.938,83	12.040.500	10.235.300	6.825.000	6.627.300	6.084.500
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.719,36	153.900	299.000	434.000	354.000	4.000
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.475.238,77	2.161.100	2.367.100	2.148.800	2.148.800	2.148.800
72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4 a	184.719,83	150.000	0	0	0	0
72110133 - Jägerkasernen-Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0

S:\asklasserver\Templates\015\fr_60081_ofpgesamt.tif3.mrt (AA2 011 8BA) vom 17.03.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	332,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung (steuerpflichtige BgA)	2.279,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	21.250,74	11.400	6.700	6.700	6.700	1.700
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	57.993,69	60.600	64.300	61.800	61.800	61.800
72610200 - Aus- und Fortbildung	55.698,58	78.000	115.000	107.100	98.500	98.500
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsforum	2.175,61	2.000	1.000	1.000	1.000	0
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.431,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	20.350,00	22.400	22.800	22.600	22.600	22.800
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	3.538,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72710700 - Kosten für unterrichts begleitende Maßnahmen	2.362,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	9.501,60	14.400	18.600	18.600	18.600	18.600
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.611,25	4.000	5.300	5.400	5.500	5.600
72710901 - Kosten zur Gewährung der Freilische nach § 72a SchulG LSA	280,80	1.000	0	0	0	0
72710902 - Kosten zur Gewährung Freilische in KTE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711000 - Kosten für Ausstellungen	13.591,96	18.600	12.600	10.600	10.600	10.600
72711100 - Kosten für Bestandspflege	2.906,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	50.000	62.400	25.000	25.000	25.000
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	5.602,77	6.500	6.500	9.000	6.500	6.500
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	1.861,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	8.757,43	9.600	10.100	9.800	9.800	9.800
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kinderlag	4.296,57	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.073,81	58.000	54.500	54.500	54.500	54.500
72711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.898,46	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	329,65	400	400	400	400	400
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	41.954,74	66.700	66.600	47.600	47.600	47.600
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	66.603,30	68.600	71.500	71.500	71.500	71.500
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	162.621,07	173.000	170.600	146.700	130.900	118.600
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	39.781,20	0	0	0	0	0
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	86.665,46	109.500	94.900	109.000	94.900	109.000
72719902 - Veranstaltungskosten Ula-Treffen (steuerpflichtige BgA)	189,86	16.000	800	16.000	800	16.000
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)	38.562,23	30.000	34.000	38.000	38.000	38.000
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)	12.411,53	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800
72910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	112.145,43	125.000	124.500	125.500	126.500	127.500
72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	801,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72910200 - Kurierdienste (Befegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	1.527,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72910300 - Netzbetreiberentgelte/Terminalgebühren	582,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	39.099,06	60.000	74.000	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	8.871,45	0	0	0	0	0
72910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	23.400	0	0	0	0
72910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	0,00	0	40.000	40.000	0	0
72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
72910600 - Kosten für Vermessungsarbeiten GtS	6.604,50	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.918,42	0	0	0	0	0
72911000 - Kontoführungsgebühren	5.549,22	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	894,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.198,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31	185.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72911500 - sonstige Dienstleistungen Driller	188.194,06	422.800	338.700	326.700	326.700	326.700
72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	64.974,00	51.200	61.000	61.000	61.000	61.000
72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700	3.700	0	0	0
72913001 - Schwerpunkt - Kilas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	8.730,53	0	0	0	0	0
72913002 - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- und Honorarkosten	89,90	0	0	0	0	0
72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0
72915000 - Aktive Stadt- und Ortsleitzentren - Citymanagement	13.274,40	30.000	22.500	0	0	0
72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebü- hren (steuerpflichtige BgA)	931,36	700	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Transferauszahlungen	22.126.203,93	22.533.200	23.372.200	24.458.400	24.052.400	24.264.500
73130400 - TWVZV Saale-Unstrut	0,00	16.800	8.400	0	0	0
73130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	0	0	0	0	0
73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	531.036,00	300.000	0	0	0	0
73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurortliche Infrastruktur	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000
73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0	0	0	0	0
73150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
73170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	30.000	0	0	0	0
73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.763.426,92	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800
73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000	22.000	12.000	12.000	0
73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.184,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180400 - Zuschuss Fährverein Scheßlitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.600,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
73182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000	0	0	0	0
73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	4.999,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73185000 - Stadtsanierung Naumburg - Förderung privat Driller	166.312,50	205.200	225.000	225.000	225.000	225.000
73185001 - Stadtsanierung Bad Kösen- Förderung privat Driller	43.200,00	6.700	0	0	0	0
73185005 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
73185006 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0
73185007 - Stadtbau - Wohnprojekt Wenzelsasse 7/8	240.000,00	0	0	0	0	0
73185008 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
73185009 - ASO - Dachsanierung Kirche St. Moritz	20.000,00	0	0	0	0	0
73185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	14.400	8.400	0	0	0
73185011 - Stadtbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200	0	0	0	0
73185012 - Stadtbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	0,00	0	506.600	0	0	0
73185013 - Stadtbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0
73185014 - Stadtbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0
73185015 - Stadtbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000
73185016 - GRW: Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	200.000	0	0	0
73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	10.000	0	0	0
73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000	6.300	0	0	0
73410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	467.800	431.600	431.600	431.600	431.600
73720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400	10.686.000	11.923.900	11.624.900	11.473.000
73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKG)	0,00	23.700	0	0	73.000	49.000
73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
13 + sonstige Auszahlungen	2.438.494,11	2.674.600	2.743.100	2.633.400	2.671.500	2.597.000
74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	34.031,72	8.600	0	0	0	0
74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	110.310,19	74.100	69.600	48.400	19.700	400
74110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.282,12	34.700	34.000	34.500	34.500	34.500
74110400 - Pauschalanteile Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	43.300	39.500	40.300	41.100	41.900
74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
74110800 - Abfindungen Beschäftigte	10.956,44	0	0	0	0	0
74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.163,55	201.900	199.600	199.600	199.600	199.600
74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	8.541,95	13.000	14.900	14.000	14.000	14.000
74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	18.145,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50.944,20	51.200	58.500	58.500	58.600	58.600
74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	16.410,26	17.900	15.900	15.900	17.900	17.900
74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	4.185,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310100 - Öffentlichekeitsarbeit	21.880,63	22.500	24.600	24.300	24.300	24.300
74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.176,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.413,42	23.000	27.800	55.500	55.500	55.500
74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800	800	800	800	800
74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	26.552,12	8.900	9.400	5.000	5.000	5.000
74310200 - Bücher und Zeitschriften	28.268,78	27.700	29.000	28.900	28.900	28.900
74310300 - Bürombedarf	51.263,81	50.800	48.200	48.200	48.500	48.500
74310400 - Portogebühren	80.631,33	142.800	115.500	115.200	115.200	115.200
74310500 - Telefongebühren	72.136,03	78.400	88.800	80.200	80.200	80.200
74310600 - Notarkosten	295,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310700 - Sachverständigenkosten	19.045,53	29.100	52.000	43.000	39.000	36.000
74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	13.227,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	4.383,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.792,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	161.513,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
74311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74311200 - Wahlkosten	530,25	27.300	22.300	5.000	65.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500	400	400	400	400
74311400 - Verbrauchsmaterial	61.878,23	66.700	67.300	67.300	67.300	67.300
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	78.297,33	91.200	104.400	85.500	86.000	85.600
74311502 - Geschäfts-/ Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.200	1.200	500	500	500
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden.	19,95	400	400	400	400	400
74311700 - Erwerb Einlegemappen Grabkunden	698,82	800	800	800	800	800
74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	25.813,71	35.600	47.300	38.500	41.700	42.000
74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)	27.269,17	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000
74319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpflichtige BgA)	788,42	800	800	800	800	800
74319902 - Bürobebedarf (steuerpflichtige BgA)	2.358,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200	3.500	3.500	4.000	4.000
74319904 - Telefongebühren (steuerpflichtige BgA)	2.416,52	2.900	4.300	3.100	3.100	3.100
74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpflichtige BgA)	4.792,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (steuerpflichtige BgA)	1.274,07	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
74410100 - Haftpflichtversicherung	26.083,80	33.400	31.300	31.300	31.300	30.500
74410200 - Gemeindefallversicherung	100.389,62	102.000	115.600	118.000	120.000	122.000
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.066,88	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
74410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000	39.100	39.100	39.000	39.000
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.725,69	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74410500 - Elektronikversicherung	8.208,50	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
74410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74410503 - Maschinenversicherung	3.424,68	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
74410504 - Wassersport- bzw. Flutkaskoversicherung	1.252,07	800	800	800	800	800
74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.844,41	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	57.533,82	0	0	0	0	0
74419902 - Körperschaftsteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	10.900	500	500	500	500
74419909 - Umsatzsteuerzahllast	18.129,44	0	0	0	0	0
74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.053,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74530100 - Straßenentwässerungskosten, AZV Naumburg	301.415,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.812,00	115.900	104.000	68.900	68.900	68.900
74570100 - Kostenersstattung an private Unternehmen	80.740,31	201.700	222.500	207.700	207.700	206.600
74580100 - Kostenersstattungen an übrige Bereiche	47.132,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
74910100 - Verfügungsmittel	10.158,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	831,84	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
74930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	30.820,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800
74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500	500	500	500	500
74930700 - Künstlersozialabgabe	6.130,12	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
74930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74931100 - Ankauf von Waren	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	-15.238,87	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	27.657,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	190.234,90	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
74939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	24.360,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.112.087,74	869.600	518.400	319.900	246.400	224.500
75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	994.724,76	762.600	428.400	229.900	151.400	129.500
75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000	15.000	20.000	25.000	25.000
75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuermachförderung FA	3.260,00	0	0	0	0	0
75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	32.346,34	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.516.938,57	56.605.700	56.255.700	53.855.500	53.444.100	53.234.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.796.855,89	1.235.300	1.818.400	-367.100	-155.800	621.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.880.783,93	10.134.700	7.143.200	4.871.200	5.579.000	4.868.800
68100100 - Zuweisungen vom Bund-Fördermittel	0,00	0	1.100	0	0	0
6810100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	3.070.901,73	7.472.400	4.298.700	2.426.500	2.973.600	2.469.100
6810110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäBn.	661.000,00	1.094.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6810200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.123.372,00	1.125.000	1.164.500	1.119.700	1.119.700	1.119.700
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	5.000	100.000	80.000
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.001.000,64	312.500	0	0	0	0
68510200 - Einz. Drücker aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	0	0	40.000	0	0
68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	22.766,83	0	0	0	0	0
68810100 - Straßenausbaubeiträge	1.742,73	130.400	463.900	80.000	185.700	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.781.857,22	512.300	148.800	335.000	101.000	100.500
68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.778.693,45	508.300	147.000	334.000	100.000	100.000
68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	3.163,77	3.700	1.800	1.000	1.000	500
68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt	0,00	300	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.662.641,15	10.647.000	7.292.000	5.206.200	5.680.000	4.969.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.810.163,17	9.002.700	7.508.000	5.538.000	6.186.600	5.503.200
78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.023,86	3.300	5.000	0	0	0
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	137.773,39	575.300	389.700	536.100	491.300	568.500
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	103.270,94	91.700	90.400	28.300	13.300	5.000
78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	0,00	2.100	2.700	0	0	0
78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.969,04	13.400	84.400	15.000	15.000	15.000
78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig	0,00	0	10.100	0	0	0
78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.646.690,64	2.116.400	2.089.000	1.733.400	3.238.800	2.899.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	1.007.437,50	1.162.800	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	562.056,90	3.983.600	2.603.700	1.232.700	560.700	465.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	248.974,51	1.035.800	958.000	717.500	592.500	275.000
78910100 - Rückzahlung Fördermittel	78.966,39	18.300	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.878.278,78	1.889.900	0	0	0	0
78150100 - Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.878.278,78	1.889.900	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.688.441,95	10.892.600	7.508.000	5.538.000	6.186.600	5.503.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-25.800,80	-245.600	-216.000	-331.800	-506.600	-533.900
24 = Finanzmittelübersch- uss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23))	3.771.055,09	989.700	1.602.400	-698.900	-662.400	87.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.428.003,76	2.938.400	4.494.800	331.800	506.600	533.900
69272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	0,00	731.500	0	0	0	0
69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufz. mehr als 5 Jahre, Euro	91.461,24	557.000	216.000	331.800	506.600	533.900
69273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	2.336.542,52	1.649.900	4.278.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen, sonstige Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.814.625,91	7.405.000	8.714.600	2.022.600	2.062.100	2.024.700
79272000 - Tilg. von Kredit f. Inv. Kreditinstitut über 1-einschl. 5 Jahre, Euro	170.762,82	283.100	310.600	257.000	259.800	148.300
79272100 - Umschuldung Kredite STARK II 1 - 5 Jahre	0,00	1.045.000	0	0	0	0
79273000 - Tilgung von Krediten f. Investitionen Kreditinstitut mehr als 5 Jahre, Euro	3.305.945,21	3.369.900	2.093.000	1.765.600	1.802.300	1.876.400
79273099 - Außerordentl. Tilgung	0,00	350.000	198.400	0	0	0
79273100 - Umschuldung Kredite STARK II > 5 Jahre	3.337.917,88	2.357.000	6.112.600	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.386.622,15	-4.466.600	-4.219.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	9.000.000,00	0	0	0	0	0
69371000 - Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	9.000.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	9.000.000,00	0	0	0	0	0
79371000 - Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	9.000.000,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-4.386.622,15	-4.466.600	-4.219.800	-1.690.800	-1.555.500	-1.490.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zellen 24 und 31)	-615.567,06	-3.476.900	-2.617.400	-2.389.700	-2.217.900	-1.403.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	413.967,22	-3.120.784	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684
881100 - Planungskonto Pos. 33	0,00	-2.919.184	0	0	0	0
88110207 - HypoVereinsbank	178,26	0	0	0	0	0
88310110 - Barkasse 10	3.730,15	0	0	0	0	0
88310115 - Handvorschüsse	1.810,00	0	0	0	0	0
88310201 - Sparkasse 01	397.498,04	0	0	0	0	0
88310202 - SPK OWM 02	1.546,98	0	0	0	0	0
88310993 - TWN Crölpa-Löbschütz	9.203,79	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-201.599,84	-6.597.684	-9.215.084	-11.604.784	-13.822.684	-15.225.884

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
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:

4,8500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					das ersten (2018)	das zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	273,73	0	0	0	0	0
		273,73	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.913,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	1.299.792,92	306.800	257.900	258.400	264.200	269.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	97.195,20	96.300	99.200	101.200	103.400	105.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.194,44	138.400	95.400	93.400	95.500	97.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.027.994,32	40.000	40.800	41.700	42.600	43.500
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.417,70	5.200	3.900	3.800	3.900	4.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.991,26	26.900	18.600	18.300	18.800	19.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.785,22	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320100 - Leasingraten	3.260,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	444,54	400	800	800	800	800
	52510200 - Fahrzeugversicherung	984,71	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52510300 - Fahrzeugsteuern	547,00	600	600	600	600	600
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.736,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,23	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	54110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54910100 - Verfügungsmittel	11.132,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.710,37	334.500	286.800	287.300	293.100	298.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.323.796,64	-332.500	-284.800	-285.300	-291.100	-296.70
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.323.796,64	-332.500	-284.800	-285.300	-291.100	-296.700
25	= Ergebnis	-1.323.796,64	-332.500	-284.800	-285.300	-291.100	-296.700

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:

2,3900

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 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	500	500	500	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	0
10 Personalaufwendungen	122.795,61	114.100	101.600	104.000	106.400	108.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.674,57	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	97.886,79	92.500	82.300	84.200	86.100	88.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.653,65	3.500	3.300	3.400	3.500	3.60
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.580,60	18.100	16.000	16.400	16.800	17.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,42	0	0	0	0	0
52910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.918,42	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.939,87	175.500	173.200	173.200	173.200	173.200
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	174.939,87	175.500	173.200	173.200	173.200	173.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	500	0
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	600	600	600	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.653,90	290.200	285.400	277.800	280.100	282.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-300.653,90	-289.700	-284.900	-277.300	-279.600	-282.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-300.653,90	-289.700	-284.900	-277.300	-279.600	-282.000
25 = Ergebnis	-300.653,90	-289.700	-284.900	-277.300	-279.600	-282.000

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:

1,0000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,21	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	461,21	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	200	200	200	200	200
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	350,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	811,21	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	62.012,02	63.700	88.100	90.300	92.500	94.600
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.281,08	51.700	71.300	73.000	74.700	76.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.914,79	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.816,15	10.000	13.900	14.300	14.700	15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,74	0	0	0	0	0
52712000 - Ausgaben aus Spenden	385,74	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.999,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	1.999,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.948,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200 - Bücher und Zeitschriften	292,00	300	300	300	300	300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	87,56	100	100	100	100	100
54930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.699,68	70.100	94.500	96.700	98.900	101.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.888,47	-69.900	-94.300	-96.500	-98.700	-100.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.888,47	-69.900	-94.300	-96.500	-98.700	-100.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.178,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-72.066,97	-74.900	-99.300	-101.500	-103.700	-105.800

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:

0,8750

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	63.610,03	56.400	59.300	60.800	39.900	40.900
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.597,74	45.600	47.800	48.900	32.100	32.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.943,96	1.800	2.000	2.100	1.400	1.500
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.068,33	9.000	9.500	9.800	6.400	6.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610200 - Aus- und Fortbildung	1.335,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110300 - Reisekosten Dienstreisen	285,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.230,43	59.600	62.800	64.300	43.400	44.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.230,43	-59.600	-62.800	-64.300	-43.400	-44.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.230,43	-59.600	-62.800	-64.300	-43.400	-44.400
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	-65.230,43	-60.100	-63.300	-64.800	-43.900	-44.900

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

Frau Kirsten Wilke

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

2,8500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	0,00	0	138.900	142.200	145.600	148.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	58.200	59.400	60.700	62.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	44.800	45.900	47.000	48.000
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	25.100	25.700	26.300	26.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.900	142.200	145.600	148.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-138.900	-142.200	-145.600	-148.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-138.900	-142.200	-145.600	-148.800
25	= Ergebnis	0,00	0	-138.900	-142.200	-145.600	-148.800

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:

3,0000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	181.870,80	227.700	233.100	237.900	243.000	244.700
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	119.685,16	157.700	162.500	165.800	169.300	132.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.879,46	0	0	0	0	50.100
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	70.000	70.600	72.100	73.700	52.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.935,53	0	0	0	0	2.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.370,65	0	0	0	0	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.870,80	227.700	233.100	237.900	243.000	244.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.870,80	-227.700	-233.100	-237.900	-243.000	-244.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.870,80	-227.700	-233.100	-237.900	-243.000	-244.700
25	= Ergebnis	-181.870,80	-227.700	-233.100	-237.900	-243.000	-244.700

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:

Frau Kirsten Wilke

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

0,6100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	31.952,81	26.700	28.200	29.100	30.000	30.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.403,72	5.600	5.800	6.000	6.200	4.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.505,09	15.200	16.100	16.500	16.900	19.200
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	1.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	824,79	600	700	800	900	1.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.219,21	3.000	3.200	3.300	3.400	3.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191,85	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	200	200	200	200
	54410100 - Haftpflichtversicherung	5.463,27	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	728,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.144,66	35.500	35.000	35.900	36.800	37.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.997,44	-34.500	-34.000	-34.900	-35.800	-36.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.997,44	-34.500	-34.000	-34.900	-35.800	-36.300
25	= Ergebnis	-37.997,44	-34.500	-34.000	-34.900	-35.800	-36.300

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:

Frau Kirsten Wilke

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

2,9100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.656,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.656,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
44810400 - Kostenerstattung vom Land - § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	11
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	500	200	200	200	100
9 = Ordentliche Erträge	18.522,79	14.400	14.100	14.100	14.100	14.000
10 Personalaufwendungen	164.912,28	186.600	182.200	186.400	190.500	163.400
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	43.928,03	47.600	55.900	57.100	58.300	25.200
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	98.147,23	97.400	84.200	86.200	88.100	106.700
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	333,66	0	0	0	0	0
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	19.600	22.500	23.000	23.500	6.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.744,08	3.800	3.200	3.300	3.400	4.500
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	19,92	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.624,33	18.200	16.400	16.800	17.200	20.900
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	115,03	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,10	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.773,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	200
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.685,38	191.000	185.100	189.300	193.400	166.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.162,59	-176.600	-171.000	-175.200	-179.300	-152.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.162,59	-176.600	-171.000	-175.200	-179.300	-152.200
25 = Ergebnis	-148.162,59	-176.600	-171.000	-175.200	-179.300	-152.200

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:

Frau Kirsten Wilke

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,4400

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880100 - Erstattung vorauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	230,36 230,36	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	81,65 0,00 81,65	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
9 = Ordentliche Erträge	312,01	700	700	700	700	700
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	83.518,17 60.883,22 18.560,93 0,00 710,89 3.363,13	123.600 62.600 28.400 26.400 1.100 5.100	90.200 51.500 14.200 21.500 600 2.400	92.400 52.600 14.600 22.000 700 2.500	94.700 53.800 15.000 22.500 800 2.600	96.900 54.900 15.400 23.000 900 2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310800 - Prozess- und Verfahrenskosten 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	7.970,49 7.382,79 587,70	12.000 10.000 2.000	11.500 10.000 1.500	12.300 10.000 2.300	12.300 10.000 2.300	12.300 10.000 2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.488,66	136.000	102.100	105.100	107.400	109.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.176,65	-135.300	-101.400	-104.400	-106.700	-108.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.176,65	-135.300	-101.400	-104.400	-106.700	-108.900
25 = Ergebnis	-91.176,65	-135.300	-101.400	-104.400	-106.700	-108.900

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:

0,3500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	23.423,93	24.200	70.700	72.500	74.300	76.100
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	25.700	26.300	26.900	27.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.246,35	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	20.100	20.600	21.100	21.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	732,48	800	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.445,10	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.423,93	24.200	70.700	72.500	74.300	76.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.423,93	-24.200	-70.700	-72.500	-74.300	-76.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.423,93	-24.200	-70.700	-72.500	-74.300	-76.100
25	= Ergebnis	-23.423,93	-24.200	-70.700	-72.500	-74.300	-76.100

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.18	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung:

Information der Einwohner/innen über kommunale Entscheidungen,
Anliegen und Ereignisse
Repräsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images
Betreuung und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften

Ziel:

Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit
Förderung der Städtepartnerschaften

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Presse, Partnerstädte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse
verwaltungsinterne Festlegungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Herr Felix Prescher

Budgetverantwortliche/r:

Herr Bernward Küper

VbE:

1,7300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ist. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	734,00 734,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	153,50 0,00 153,50	1.700 1.700 0	1.600 1.600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 = Ordentliche Erträge	887,50	1.700	1.600	0	0	0
10 Personalaufwendungen 50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.769,97 43.079,32 1.650,15 8.040,50	51.600 41.900 1.600 8.100	61.000 49.400 2.100 9.500	62.600 50.600 2.200 9.800	64.200 51.800 2.300 10.100	65.700 52.900 2.400 10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte 52711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.229,11 1.626,34 5.602,77	8.500 2.000 6.500	8.800 2.300 6.500	11.300 2.300 9.000	8.800 2.300 6.500	8.800 2.300 6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 54310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet 54310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	38.934,70 5.219,26 7.276,92 26.438,52	32.500 5.000 4.500 23.000	37.300 5.000 4.500 27.800	65.000 5.000 4.500 55.500	65.000 5.000 4.500 55.500	65.000 5.000 4.500 55.500
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.800 1.800	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.933,78	94.400	108.700	138.900	138.000	139.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.046,28	-92.700	-107.100	-138.900	-138.000	-139.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.046,28	-92.700	-107.100	-138.900	-138.000	-139.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	24.212,50 24.212,50	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0
25 = Ergebnis	-122.258,78	-122.700	-137.100	-168.900	-168.000	-139.500

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:

12,4375

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.734,00	183.800	189.000	166.700	166.700	166.700
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.000,00	156.200	161.400	166.700	166.700	166.700
	41410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	11.834,00	27.600	27.600	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0
5	+						
	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.543,29	144.700	139.300	139.300	137.800	137.800
	44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.789,99	3.800	3.800	3.800	2.300	2.300
	44610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.653,30	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.100,00	55.100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+						
	sonstige ordentliche Erträge	8.167,11	18.300	13.200	13.200	13.200	12.800
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	8.600	9.000	9.000	9.000	8.600
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.167,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=						
	Ordentliche Erträge	315.444,40	346.800	341.500	319.200	317.700	317.300
10							
	Personalaufwendungen	516.622,74	539.700	537.300	550.100	562.600	574.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	405.702,03	410.700	422.700	432.500	442.100	451.400
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	13.732,54	30.500	13.600	14.000	14.400	14.800
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.852,51	16.800	17.900	18.400	18.900	19.300
	50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	51,26	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.658,96	80.100	83.000	85.000	86.900	88.800
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	625,44	1.600	100	200	300	4
12	+						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.511,08	243.600	247.300	220.200	204.000	191.700
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.037,60	0	0	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310100 - Mieten und Pachten	36.966,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	874,36	900	900	900	900	900
	52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.789,99	3.800	3.800	3.800	2.300	2.300
	52410500 - Gebäudeversicherung	1.025,68	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	1.245,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	1.836,87	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	52510200 - Fahrzeugversicherung	1.838,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52510300 - Fahrzeugsteuern	660,65	800	800	800	800	800
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	847,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	9.980,62	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.665,51	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.831,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	493,49	500	500	500	500	500
	52711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	167.443,52	173.000	170.600	146.700	130.900	118.6
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	298,61	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	52719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	636,62	0	0	0	0	0
	52912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700	3.700	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098,68	36.800	33.500	33.500	36.300	36.300
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	13.056,83	17.000	15.000	15.000	17.000	17.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	793,30	900	900	900	900	900
	54310300 - Bürobedarf	1.034,05	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000
	54310400 - Portogebühren	1.799,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310500 - Telefongebühren	3.853,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	963,66	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	211,15	0	0	0	0	0
	54410100 - Haftpflichtversicherung	780,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	700	700	700	700
	54410505 - Musikinstrumentenversicherung	89,25	200	200	200	200	200
	54930700 - Künstlersozialabgabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	22.700	20.000	19.400	19.200
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	200	200	200	200	200
	57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	4.300	3.900	3.500	3.300
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	1.400	0	0	0	0
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	2.300	2.300	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.400	200	200	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.232,50	840.900	840.800	823.800	822.300	821.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-472.788,10	-494.100	-499.300	-504.600	-504.600	-504.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-472.788,10	-494.100	-499.300	-504.600	-504.600	-504.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	1.104,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	-473.892,10	-495.700	-500.900	-506.200	-506.200	-506.200

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: Arbeitsangelegenheiten
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg
36.51.01	KTE Bummi
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.04	KTE Großjena (siehe Anmerkung)
36.51.05	KTE Roßbach (siehe Anmerkung)
36.51.06	KTE Villa Kindertraum
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.22	Kleinjenaer Hort (siehe Anmerkung)
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

Anmerkung: Die Produkte KTE Großjena (36.51.04), KTE Roßbach (36.51.05) und Kleinjenaer Hort (36.51.22) werden ab Haushaltsjahr 2016 unter dem Produkt

36.51.11 KTE Max Klinger Kleinjena

zusammengefasst.

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

23,7500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ist. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,80	400	400	400	400	400
43110100 - Verwaltungsgebühren	499,80	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.954,17	15.100	9.400	9.400	9.400	9.400
44880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften v. übrigen Bereich	354,17	400	400	400	400	400
44881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.600,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	4.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	78.843,87	72.700	69.600	69.600	69.600	69.600
45620000 - sonstige Nebenforderungen	380,87	300	100	100	100	100
45622000 - Mahngebühren	28.965,58	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45622100 - Mahnkosten	492,32	400	500	500	500	500
45623000 - Säumniszuschläge	30.723,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	7.251,82	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	5.223,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.806,17	1.000	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	97.297,84	88.200	79.400	79.400	79.400	79.400
10 Personalaufwendungen	1.111.556,47	1.193.400	1.107.600	1.138.400	1.163.000	1.184.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	195.150,92	197.600	156.500	159.600	162.900	144.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	723.461,89	737.800	714.800	736.200	752.400	790.000
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	17.360,94	0	0	0	0	0
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	87.000	67.800	69.100	70.500	64.500
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	27.248,92	28.100	28.500	29.400	30.000	31.700
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.091,21	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.261,11	142.900	140.000	144.100	147.200	154.300
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.981,48	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,54	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	420,68	400	400	400	400	400
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.184,84	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52911000 - Kontoführungsgebühren	5.549,02	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,10	16.700	8.500	8.500	8.500	8.500
54310700 - Sachverständigenkosten	9.084,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500	400	400	400	400
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	1.408,11	0	0	0	0	0
54930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	845,95	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.178,16	0	0	0	0	0
55920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuernachforderung FA	2.178,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.133.711,27	1.219.600	1.124.700	1.155.500	1.180.100	1.201.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.036.413,43	-1.131.400	-1.045.300	-1.076.100	-1.100.700	-1.122.500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	15.850.836,12	0	0	0	0	0
	49999990 - Zahlwegumbuchung	15.850.836,12	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	15.901.690,56	0	0	0	0	0
	59999990 - Zahlwegumbuchung	15.901.690,56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.854,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.087.267,87	-1.131.400	-1.045.300	-1.076.100	-1.100.700	-1.122.500
25	= Ergebnis	-1.087.267,87	-1.131.400	-1.045.300	-1.076.100	-1.100.700	-1.122.500

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

12,8200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.161,33	23.100	23.000	21.100	20.100	20.100
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	0,00	2.900	2.900	1.000	0	0
44610200 - Erstattung privater Telefonkosten	361,33	400	300	300	300	300
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	683,51	26.300	11.700	6.000	1.200	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	26.000	11.600	5.900	1.100	400
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	683,51	300	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	20.844,84	49.400	34.700	27.100	21.300	20.600
10 Personalaufwendungen	492.821,46	577.200	564.500	616.200	629.900	641.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.939,03	85.800	54.700	55.800	57.000	50.400
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	23.375,31	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	318.188,79	366.700	392.400	432.800	442.400	460.400
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	39.000	24.300	24.800	25.400	21.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.810,22	13.600	15.700	17.200	17.600	18.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.505,87	72.100	77.400	85.600	87.500	91.000
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,24	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.717,57	388.500	427.500	467.500	466.800	465.800
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	20.703,28	14.300	3.600	3.600	3.600	3.600
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	0,00	2.900	2.900	1.000	0	0
52320100 - Leasingraten	20.600,27	22.300	44.100	51.100	51.100	51.100
52320200 - Leasingraten EDV-Anlage	68.710,51	57.300	65.900	101.900	101.900	101.900
52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	55.669,29	60.000	65.000	65.500	65.500	65.500
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	5.830,21	3.300	6.000	6.000	3.300	3.300
52510200 - Fahrzeugversicherung	5.430,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52510300 - Fahrzeugsteuern	933,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	8.521,17	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	7.975,84	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	16.083,62	41.400	53.600	53.000	53.000	53.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.944,28	9.000	11.000	9.000	11.000	9.000
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	199,65	300	300	300	300	300
52910100 - Buchungsgebühren und sonstige Kosten Kfz	114.921,87	125.000	124.500	125.500	126.500	127.500
52910200 - Kurierdienste (Belegtransporte)	1.589,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52910800 - Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	6.604,50	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	25.108,89	16.800	8.400	0	0	0
53130500 - Kfz Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	16.800	8.400	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	217.206,73	253.000	245.400	236.800	237.800	237.800
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.567,33	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
54310200 - Bücher und Zeitschriften	20.886,19	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310300 - Büromaterial	32.257,74	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54310400 - Portogebühren	50.624,20	77.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54310500 - Telefongebühren	41.002,26	42.700	42.100	42.100	42.100	42.100
54310700 - Sachverständigenkosten	7.081,45	11.100	24.000	24.000	20.000	20.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	6.087,27	5.300	5.400	5.800	5.800	5.800
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	29.640,29	31.700	44.000	35.000	40.000	40.000
54410500 - Elektronikversicherung	6.060,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.700	29.400	20.500	12.100	7.100
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.100	4.500	0	0
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	1.500	1.400	1.100	400
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	4.100	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	3.500	3.200	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	5.500	3.600	3.600	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.854,65	1.262.200	1.275.200	1.341.000	1.346.600	1.352.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.059.009,81	-1.212.800	-1.240.500	-1.313.900	-1.325.300	-1.331.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.059.009,81	-1.212.800	-1.240.500	-1.313.900	-1.325.300	-1.331.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.769,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	8.769,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25 = Ergebnis	-1.067.779,56	-1.230.800	-1.258.500	-1.331.900	-1.343.300	-1.349.900

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

7,6403

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.984,71	48.200	31.500	27.700	26.900	26.500
44810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ- Stellen	33.072,96	22.700	5.600	0	0	0
44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,10	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
44881200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	0,00	1.500	900	2.200	900	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.354,65	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	39.984,71	48.200	31.500	27.700	26.900	26.500
10 Personalaufwendungen	587.094,26	956.900	1.026.000	1.043.900	1.121.100	1.243.600
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	110.530,56	128.800	132.700	135.400	138.300	128.000
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	16.448,36	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	203.699,75	154.000	197.200	201.800	206.300	225.200
50120300 - Dienstaufwendungen für Auszubildende	151.519,21	186.700	192.200	180.100	210.700	215.200
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	19.679,88	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	385.100	388.200	411.300	441.300	544.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.413,59	5.700	7.900	8.100	8.300	9.200
50220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200	5.900	6.000	7.400	7.400
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	746,35	800	900	1.000	1.100	1.200
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.899,33	30.300	39.000	39.900	40.800	44.300
50320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500	37.700	35.400	41.400	42.300
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	3.694,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,60	62.500	99.800	92.000	83.500	82.600
52610200 - Aus- und Fortbildung	42.159,73	56.500	93.500	85.600	77.000	77.000
52610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	2.194,91	2.000	1.000	1.000	1.000	0
52710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.576,35	4.000	5.300	5.400	5.500	5.600
52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.841,61	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	286.544,30	139.400	148.600	151.500	153.500	155.500
54110100 - Aufstockungsbetrag Beamte - Zuführungen zur ATZ-Rückstellung	35.697,53	0	0	0	0	0
54110200 - Aufstockungsbetrag Beschäftigte- Zuführungen zur ATZ- Rückstellung	110.310,19	0	0	0	0	0
54110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.190,52	34.000	33.000	33.500	33.500	33.500
54110800 - Abfindungen Beschäftigte	10.956,44	0	0	0	0	0
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	0,00	3.400	0	0	0	0
54410200 - Gemeindeunfallversicherung	100.389,62	102.000	115.600	118.000	120.000	122.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.411,16	1.158.800	1.274.400	1.287.400	1.358.100	1.481.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-882.426,45	-1.110.600	-1.242.900	-1.259.700	-1.331.200	-1.455.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-882.426,45	-1.110.600	-1.242.900	-1.259.700	-1.331.200	-1.455.200
25 = Ergebnis	-882.426,45	-1.110.600	-1.242.900	-1.259.700	-1.331.200	-1.455.200

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

1,8500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	11.179,50 11.179,50	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110200 - Erbbaupacht 44110300 - Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke 44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	218.975,23 56.919,80 160.431,75 1.623,68	210.100 55.000 155.000 100	210.000 55.000 155.000 0	210.000 55.000 155.000 0	210.000 55.000 155.000 0	210.000 55.000 155.000 0
6	+ sonstige ordentliche Erträge 45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln 45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45410101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 45910400 - Erträge aus der Gewährung von Grundstücksrechten 45911000 - Erträge aus der Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.866.381,12 0,00 0,00 1.698.300,95 167.057,31 1.022,86	457.900 12.000 3.000 441.900 1.000 0	156.000 12.000 3.000 140.000 1.000 0	116.000 12.000 3.000 100.000 1.000 0	116.000 12.000 3.000 100.000 1.000 0	116.000 12.000 3.000 100.000 1.000 0
9	= Ordentliche Erträge	2.096.535,85	678.000	376.000	336.000	336.000	336.000
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	84.449,38 49.900,23 28.049,48 0,00 996,61 5.503,06	109.500 51.100 28.900 22.700 1.100 5.700	112.600 52.600 30.000 22.900 1.200 5.900	115.200 53.700 30.700 23.400 1.300 6.100	117.900 54.900 31.400 23.900 1.400 6.300	120.500 56.000 32.100 24.400 1.500 6.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310100 - Mieten und Pachten 52410400 - Wasser- und Abwasserkosten 52410600 - Grundsteuer 52410700 - Deponiekosten 52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	8.988,13 831,84 484,24 6.716,65 78,06 877,34	13.500 1.000 500 9.000 1.500 1.500	25.000 1.000 1.000 8.000 5.000 10.000	25.000 1.000 1.000 8.000 5.000 10.000	25.000 1.000 1.000 8.000 5.000 10.000	25.000 1.000 1.000 8.000 5.000 10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310600 - Notarkosten 54310900 - Kosten für Wertermittlung/Vermessung von Grundstücken 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	96.408,89 38.660,42 6.067,28 34,46 51.646,73	16.300 1.000 15.000 300 0	21.300 1.000 20.000 300 0	21.300 1.000 20.000 300 0	21.300 1.000 20.000 300 0	21.300 1.000 20.000 300 0
16	+ bilanzielle Abschreibungen 57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke 57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	15.100 5.900 8.300 900	15.100 5.900 8.300 900	15.100 5.900 8.300 900	15.100 5.900 8.300 900	15.100 5.900 8.300 900
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.846,40	154.400	174.000	176.600	179.300	181.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.906.689,45	523.600	202.000	159.400	156.700	154.100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.906.689,45	523.600	202.000	159.400	156.700	154.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	1.905.867,45	518.600	197.000	154.400	151.700	149.100

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,5100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.185,12	11.600	10.000	14.500	23.500	0
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	10.185,12	11.600	10.000	14.500	23.500	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	900	0	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	4.200	0	0	0	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.185,12	15.800	10.900	14.500	23.500	0
10 Personalaufwendungen	22.204,04	30.900	27.100	27.900	28.800	29.700
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	12.447,42	16.000	5.000	5.100	5.300	5.500
50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	2.597,15	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.812,54	6.100	15.900	16.300	16.700	17.100
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	7.300	2.300	2.400	2.500	2.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	208,48	300	700	800	900	1.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.138,45	1.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,25	31.200	25.600	8.500	66.700	5.000
54311200 - Wahlkosten	530,25	27.300	22.300	5.000	65.000	3.000
54312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	1.500,00	3.900	3.300	3.500	1.700	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	3.300	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	900	900	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	3.300	3.300	3.300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.234,29	66.300	56.900	39.700	95.500	34.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.049,17	-50.500	-46.000	-25.200	-72.000	-34.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.049,17	-50.500	-46.000	-25.200	-72.000	-34.700
25 = Ergebnis	-14.049,17	-50.500	-46.000	-25.200	-72.000	-34.700

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,6875

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	800	1.200	2.500	2.500	2.500
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	285,00	300	300	300	300	300
43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	980,00	500	900	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,45	47.000	44.000	44.000	43.900	43.600
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	11.700	8.700	8.700	8.600	8.300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,45	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.265,45	47.800	45.200	46.500	46.400	46.100
10 Personalaufwendungen	43.849,16	44.700	31.600	32.500	33.400	34.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	35.577,20	36.200	25.500	26.100	26.700	27.300
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	1.335,21	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.936,75	7.100	5.000	5.200	5.400	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.490,70	148.100	166.200	264.600	215.000	164.600
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.983,47	0	0	100.000	50.000	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	136.200	151.200	150.000	150.000	150.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.924,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52410500 - Gebäudeversicherung	5.341,20	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	632,84	800	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	665,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.837,64	900	900	900	900	900
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.553,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.567,96	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.989,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	499,44	500	500	500	500	500
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	403,68	400	400	400	400	400
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.733,40	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	427,70	600	600	600	600	600
52712000 - Ausgaben aus Spenden	1.929,61	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135,85	5.400	6.500	6.200	6.200	6.200
54310200 - Bücher und Zeitschriften	296,08	500	500	500	500	500
54310300 - Bürobedarf	1.833,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54310400 - Portogebühren	192,34	400	400	400	400	400
54310500 - Telefongebühren	841,90	1.000	1.600	1.300	1.300	1.300
54311400 - Verbrauchsmaterial	698,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	295,69	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
54410500 - Elektronikversicherung	347,44	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.600	73.600	73.100	72.300	70.700
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	400	400	400	300	0
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	300	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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	700	500	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	400	700	700	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	900	1.300	1.300	1.300	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.475,71	269.800	277.900	376.400	326.900	275.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.210,26	-222.000	-232.700	-329.900	-280.500	-229.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.210,26	-222.000	-232.700	-329.900	-280.500	-229.700
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	39.979,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	39.979,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	= Ergebnis	-153.190,01	-231.500	-242.200	-339.400	-290.000	-239.200

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,6875

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	1.300	1.300	1.300
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	287,00	200	200	200	200	200
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	350,00	500	500	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	700	700	700	700
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	6.100	500	500	500	500
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	637,00	6.800	1.400	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	24.872,80	26.400	27.600	28.500	29.400	30.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.207,63	21.400	22.300	22.900	23.500	24.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	707,30	800	900	1.000	1.100	1.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.957,87	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.903,23	193.800	239.200	145.300	85.700	85.300
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.902,09	60.000	100.000	60.000	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	118.500	123.500	70.000	70.000	70.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.327,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410500 - Gebäudeversicherung	4.813,40	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	701,20	800	800	800	800	800
	52410700 - Deponekosten	18,05	300	300	300	300	300
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	932,90	900	900	900	900	900
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.198,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.515,55	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	4.052,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	632,13	700	700	700	700	700
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	497,95	500	500	500	500	500
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.311,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	999,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,43	4.300	5.100	4.400	4.400	4.400
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	609,37	500	500	500	500	500
	54310300 - Büromaterial	765,64	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	199,80	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	969,19	900	1.400	1.000	1.000	1.000
	54311400 - Verbrauchsmaterial	495,93	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	299,29	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	235,44	300	300	300	300	300
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	300	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.600	51.200	51.000	51.000	50.800
	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	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	400	0	0	0	0
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	2.000	200	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.900	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	700	200	200	200	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.980,46	278.100	323.100	229.200	170.500	170.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.343,46	-271.300	-321.700	-227.200	-168.500	-168.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.343,46	-271.300	-321.700	-227.200	-168.500	-168.700
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	33.155,50	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	33.155,50	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
25 = Ergebnis	-88.498,96	-274.700	-325.100	-230.600	-171.900	-172.100

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,5000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	200	2.800	6.400	6.400	6.400
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	108,00	100	100	100	100	100
43210401 - Benutzungsgebühr Schultumhallen	0,00	100	2.700	6.300	6.300	6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	4,00	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	112,00	10.400	14.000	17.600	17.600	17.600
10 Personalaufwendungen	22.006,38	22.600	23.200	23.900	24.600	25.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.849,71	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	623,32	700	700	800	900	1.000
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.533,35	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.165,83	80.300	196.100	91.100	91.100	91.100
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	38.100,12	1.600	41.600	1.600	1.600	1.600
52410500 - Gebäudeversicherung	2.527,20	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	599,56	800	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.513,70	800	800	800	800	800
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	898,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	925,21	700	700	700	700	700
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	570,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	1.104,78	900	900	900	900	900
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	348,78	400	400	400	400	400
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	577,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,30	4.400	5.100	4.500	4.500	4.500
54310200 - Bücher und Zeitschriften	419,93	500	500	500	500	500
54310300 - Bürobedarf	481,30	700	700	700	700	700
54310400 - Portogebühren	94,09	200	200	200	200	200
54310500 - Telefongebühren	1.080,79	900	1.600	1.000	1.000	1.000
54311400 - Verbrauchsmaterial	171,43	500	500	500	500	500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	77,03	400	400	400	400	400
54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
54410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.700	56.600	55.600	54.800	54.500
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700	700	700
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	300	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	900	1.000	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	800	800	0	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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	300	300	300	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.386,51	158.000	281.000	175.100	175.000	175.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.274,51	-147.600	-267.000	-157.500	-157.400	-157.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.274,51	-147.600	-267.000	-157.500	-157.400	-157.800
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	44.441,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	44.441,50	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
25	= Ergebnis	-117.716,01	-168.000	-287.400	-177.900	-177.800	-178.200

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,6875

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,00	200	900	2.000	2.000	2.000
	43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	288,00	100	100	100	100	100
	43210401 - Benutzungsgebühr Schulhallen	45,00	100	800	1.900	1.900	1.900
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.200	92.800	92.800	92.800	92.800
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	92.200	92.800	92.800	92.800	92.800
6 +	sonstige ordentliche Erträge	2.198,18	9.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.500	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.198,18	600	600	600	600	600
9 =	Ordentliche Erträge	2.531,18	102.000	98.100	99.200	99.200	99.200
10	Personalaufwendungen	31.948,32	32.700	23.200	23.900	24.600	25.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.906,80	26.400	18.700	19.200	19.700	20.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	993,56	1.100	700	800	900	1.000
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.047,96	5.200	3.800	3.900	4.000	4.100
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,38	198.900	285.900	289.300	289.700	189.300
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	133.600	176.600	176.600	176.600	176.600
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	113,05	4.400	47.000	800	800	800
	52410500 - Gebäudeversicherung	4.479,28	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	617,72	700	700	700	700	700
	52410700 - Deponekosten	0,00	400	400	400	400	400
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.396,22	700	700	700	700	700
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	714,00	800	800	800	800	800
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.659,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.228,80	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.794,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	365,42	500	500	500	500	500
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	277,25	300	300	300	300	300
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.219,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,88	4.400	4.900	4.500	4.500	4.500
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	290,12	500	500	500	500	500
	54310300 - Büromaterial	789,20	800	800	800	800	800
	54310400 - Postgebühren	125,17	200	200	200	200	200
	54310500 - Telefongebühren	907,31	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	262,83	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	297,84	300	300	300	300	300
	54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	205,64	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.500	72.600	72.200	71.800	71.600
	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	1.900	1.900

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	600	600	600	600
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	400	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	400	400	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	700	400	400	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	200	200	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.621,58	311.500	386.600	389.900	390.600	290.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-47.090,40	-209.500	-288.500	-290.700	-291.400	-191.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-47.090,40	-209.500	-288.500	-290.700	-291.400	-191.500
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	46.624,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	46.624,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
25 = Ergebnis	-93.714,90	-236.000	-315.000	-317.200	-317.900	-218.000

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,6875

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ild. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203,00	200	2.000	4.500	4.500	4.500
43210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	138,00	100	100	100	100	100
43210401 - Benutzungsgebühr Schulumhallen	1.065,00	100	1.900	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	16.900	16.900	16.800	16.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	14.200	14.200	14.200	14.100	13.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	1.203,00	20.700	18.900	21.400	21.300	20.500
10 Personalaufwendungen	30.546,31	31.300	32.100	33.000	33.900	34.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.844,32	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	869,55	900	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.832,44	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,50	84.700	71.400	171.000	171.400	71.000
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.200	60.500	60.500	60.500	60.500
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	551,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410500 - Gebäudeversicherung	2.868,40	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	717,40	800	800	800	800	800
52410700 - Deponiekosten	103,33	300	300	300	300	300
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.187,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	739,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.456,35	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	232,14	900	900	900	900	900
52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	857,63	600	600	600	600	600
52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	399,34	700	700	700	700	700
52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.375,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	482,18	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,09	5.000	25.700	5.300	5.300	5.300
54310200 - Bücher und Zeitschriften	182,19	300	300	300	300	300
54310300 - Bürombedarf	1.495,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310400 - Portofgebühren	133,72	200	200	200	200	200
54310500 - Telefongebühren	999,85	900	1.600	1.200	1.200	1.200
54311400 - Verbrauchsmaterial	943,57	800	800	800	800	800
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	43,33	200	20.200	200	200	200
54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
54410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.800	69.100	68.900	68.600	65.700
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	0
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	200	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	200	200	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.700	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	300	300	300	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	1.200	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.178,90	190.800	198.300	278.200	279.200	176.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.975,90	-170.100	-179.400	-256.800	-257.900	-156.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.975,90	-170.100	-179.400	-256.800	-257.900	-156.300
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	36.046,50	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	36.046,50	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
25 = Ergebnis	-83.022,40	-195.900	-205.200	-282.600	-283.700	-182.100

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,6875

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.300	7.600	7.600	7.600
	43210401 - Benutzungsgebühr Schutthallen	0,00	100	3.300	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	504,08	9.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	7.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	504,08	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	504,08	10.900	10.000	14.300	14.300	14.300
10	Personalaufwendungen	35.316,78	35.700	25.600	26.300	27.000	27.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.642,45	28.800	20.600	21.100	21.600	22.100
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988,14	1.100	800	900	1.000	1.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.686,19	5.800	4.200	4.300	4.400	4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,90	115.100	153.500	192.300	222.700	122.300
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	70.000	100.000	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.800	111.500	111.500	111.500	111.500
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportsplätzen	4.710,02	500	500	500	500	500
	52410500 - Gebäudeversicherung	2.959,40	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	717,84	900	900	900	900	900
	52410700 - Deponiekosten	11,89	200	200	200	200	200
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	675,40	700	700	700	700	700
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	395,86	700	700	700	700	700
	52550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	999,33	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.916,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 - Lernmittel- und Bücher (Schulen)	389,49	400	400	400	400	400
	52710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	439,12	500	500	500	500	500
	52710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.498,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	307,03	400	1.200	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,33	4.900	5.500	5.000	5.000	5.000
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	470,83	600	600	600	600	600
	54310300 - Büromaterial	756,94	800	800	800	800	800
	54310400 - Portogebühren	106,09	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	993,09	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100
	54311400 - Verbrauchsmaterial	460,14	500	500	500	500	500
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	285,95	600	600	600	600	600
	54410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800
	54410500 - Elektronikversicherung	247,52	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.600	51.900	51.500	51.500	51.400
	57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012		0,00	300	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013		0,00	1.000	400	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014		0,00	2.400	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015		0,00	300	100	100	100	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016		0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.174,01	209.300	236.500	275.100	306.200	206.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-55.669,93	-198.400	-226.500	-260.800	-291.900	-192.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-55.669,93	-198.400	-226.500	-260.800	-291.900	-192.100
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		43.159,25	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste		43.159,25	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
25 = Ergebnis		-98.829,18	-237.300	-265.400	-299.700	-330.800	-231.000

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,4500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68 4.324,68	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9 = Ordentliche Erträge	4.324,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalaufwendungen	24.218,58	33.800	34.500	35.500	36.600	36.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	21.526,57	22.100	22.700	23.200	23.700	16.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.183,95	1.600	1.500	1.600	1.700	10.500
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	9.700	9.900	10.100	10.400	6.300
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	80,87	100	100	200	300	900
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	427,19	300	300	400	500	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,52	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.539,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	20,00	200	200	200	200	200
52710901 - Kosten zur Gewährung der Freilische nach § 72a SchulG LSA	237,80	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.648,88	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,84	800	800	800	800	800
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	251,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	19,95	200	200	200	200	200
54520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22,00	200	200	200	200	200
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.664,98	78.700	78.400	79.400	80.500	80.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.340,30	-63.700	-63.400	-64.400	-65.500	-65.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.340,30	-63.700	-63.400	-64.400	-65.500	-65.400
25 = Ergebnis	-42.340,30	-63.700	-63.400	-64.400	-65.500	-65.400

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 Diethard Opel (i.V.)

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	420,85	11.000	6.300	0	0	0
	53390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000	6.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420,85	11.000	6.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-420,85	-11.000	-6.300	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-420,85	-11.000	-6.300	0	0	0
25	= Ergebnis	-420,85	-11.000	-6.300	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,7300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				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	35.378,83	39.800	35.900	37.000	38.100	39.200
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,18	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.727,79	29.200	25.900	26.500	27.100	27.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,74	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.317,12	5.900	5.200	5.400	5.600	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,49	500	500	500	500	500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	447,07	500	500	500	500	500
52712000 - Ausgaben aus Spenden	290,42	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.496,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.496,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53182001 - Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,14	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	371,08	500	500	500	500	500
54311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.200	1.200	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.045,48	47.500	43.600	44.000	45.100	46.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.645,48	-47.000	-43.100	-44.000	-45.100	-46.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.645,48	-47.000	-43.100	-44.000	-45.100	-46.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.032,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-43.678,23	-50.000	-46.100	-47.000	-48.100	-49.200

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

6,6250

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.627,37	152.300	164.000	164.000	164.000	164.000
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	145.627,37	152.300	164.000	164.000	164.000	164.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.429,20	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	43210100 - Elternbeiträge	61.429,20	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.070,60	12.200	12.200	12.200	9.800	6.500
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	5.820,00	5.700	5.700	5.700	3.300	0
	44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	6.250,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	100	100	100	100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.200	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	219.127,17	227.500	239.300	239.300	236.900	233.600
10	Personalaufwendungen	262.444,44	338.800	397.100	376.700	364.400	372.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	208.524,69	259.900	290.100	293.100	292.100	298.300
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	3.249,74	12.300	24.900	7.300	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.708,95	9.900	12.300	12.400	12.100	12.400
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	204,33	800	1.600	600	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.613,71	51.700	60.700	61.100	60.200	61.500
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.143,02	4.200	7.500	2.200	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,88	49.300	50.200	49.700	49.700	49.700
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	44.600	44.600	45.000	45.000	45.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.817,12	700	700	700	700	700
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	110,29	100	100	100	100	100
	52410501 - Inhaltsversicherung	201,76	300	300	300	300	300
	52410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.956,77	1.700	2.400	1.700	1.700	1.700
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	278,94	400	500	400	400	400
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	930,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	497,39	400	500	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,50	3.200	3.700	3.300	3.300	3.300
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	88,35	100	100	100	100	100
	54310300 - Bürobedarf	285,30	300	300	300	300	300
	54310400 - Portogebühren	12,60	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	904,71	900	1.400	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.389,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410100 - Haftpflichtversicherung	551,70	700	700	700	700	700
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	2.500	2.200	1.800	1.600
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	300	0	0	0	0
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	0	300	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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	500	400	400	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	200	200	200	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.749,82	392.600	453.500	431.900	419.200	426.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.622,65	-165.100	-214.200	-192.600	-182.300	-193.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.622,65	-165.100	-214.200	-192.600	-182.300	-193.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.333,25	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	15.333,25	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Ergebnis	-67.955,90	-182.400	-230.200	-208.600	-198.300	-209.200

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

6,8000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.174,50	173.600	210.500	210.500	210.500	186.600
41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	19.899,96	0	0	0	0	0
41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	600,00	0	0	0	0	0
41400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.500,00	0	0	0	0	0
41400105 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	19.900	19.900	19.900	
41400106 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	600	600	600	0
41400107 - Zuw.lauf.Zwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	188.724,54	173.600	186.600	186.600	186.600	186.600
41480100 - Einnahmen aus Spenden	450,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.971,40	68.600	69.000	69.000	69.000	69.000
43210100 - Elternbeiträge	74.971,40	68.600	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266,36	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	5.845,76	2.000	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.420,60	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.100	500	500	500	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.100	500	500	500	500
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	300.912,26	253.500	288.200	288.200	288.200	264.300
10 Personalaufwendungen	331.425,27	408.000	421.200	371.600	360.300	368.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	267.605,00	331.400	307.700	290.500	289.900	296.000
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	26.700	6.900	0	0
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.338,75	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.637,38	12.000	12.700	11.700	11.400	11.700
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	1.800	600	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.840,93	64.600	64.200	59.800	59.000	60.300
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	0	8.100	2.100	0	0
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	3,21	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,67	29.000	28.700	36.900	36.900	33.500
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.500	16.000	27.500	27.500	27.500
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	741,57	800	3.600	800	800	800
52410501 - Inhaltsversicherung	275,20	400	400	400	400	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	36.51.01	KTE Bummi

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	52410700 - Deponiekosten	64,26	300	300	300	300	300
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.454,30	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	532,41	400	500	400	400	400
	52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.163,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kinderlag	829,07	1.100	600	600	600	600
	52913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.436,76	0	0	0	0	0
	52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,72	3.600	4.200	3.700	3.700	3.700
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	64,95	100	100	100	100	100
	54310300 - Bürombedarf	264,95	300	300	300	300	300
	54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	54310500 - Telefongebühren	888,57	900	1.400	1.000	1.000	1.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.142,53	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
	54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	280,00	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	5.100	4.800	4.300	4.000
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	100	0	0	0	0
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	300	300	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	500	500	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	300	300	300	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.114,66	442.900	459.200	417.000	405.200	409.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.202,40	-189.400	-171.000	-128.800	-117.000	-144.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.202,40	-189.400	-171.000	-128.800	-117.000	-144.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.147,00	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	14.147,00	44.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	= Ergebnis	-59.349,40	-240.700	-221.500	-179.300	-167.500	-195.400

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	36.51.03	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

3,5500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.849,66	104.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41410113 - Zuweisungen vom Land - ESF 100 Stundenprogramm	-0,50	0	0	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	88.800,16	103.400	76.500	76.500	76.500	76.500
41470200 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.388,80	37.800	30.000	30.000	30.000	30.000
43210100 - Elternbeiträge	35.388,80	37.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.774,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	7.020,00	0	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.754,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	29,84	1.600	300	300	300	300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.600	300	300	300	300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,84	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	134.042,30	146.200	108.600	108.600	108.600	108.600
10 Personalaufwendungen	175.141,09	132.600	128.400	131.400	134.400	137.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	141.973,81	107.600	103.800	106.200	108.600	110.900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.529,72	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.637,56	21.000	20.500	21.000	21.500	22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,32	21.700	14.600	13.600	13.600	13.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	18.200	10.100	10.100	10.100	10.100
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	159,67	900	900	900	900	900
52410500 - Gebäudeversicherung	288,00	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	145,08	200	200	200	200	200
52410700 - Deponiekosten	10,47	200	200	200	200	200
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.174,97	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	194,82	300	300	300	300	300
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	119,90	600	600	600	600	600
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	229,41	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,56	2.700	3.200	2.800	2.800	2.800
54310200 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54310300 - Büromaterial	263,01	200	200	200	200	200
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	336,74	900	1.400	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	186,09	700	700	700	700	700
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	5.700	4.800	4.500	4.400
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	500	1.100	1.100	1.100	1.100
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	100	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	700	900	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	36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	200	300	300	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	100	100	100	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.800,97	161.800	151.900	152.600	155.300	158.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.758,67	-15.600	-43.300	-44.000	-46.700	-49.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.758,67	-15.600	-43.300	-44.000	-46.700	-49.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.951,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	8.951,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-53.710,17	-21.600	-50.300	-51.000	-53.700	-56.500

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	36.51.04	KTE Großjena

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 nichtschulpflichtige 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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

VbE

Anmerkung: ab HH-Jahr 2016 unter Produkt
36.51.11 KTE Max Klinger Kleinjena

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	36.51.04	KTE Großjena

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.921,61	0	0	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	97.921,61	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.640,60	0	0	0	0	0
43210100 - Elternbeiträge	25.640,60	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,80	0	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.354,80	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	126.917,01	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	158.372,86	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.561,27	0	0	0	0	0
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	13.894,76	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.020,56	0	0	0	0	0
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	873,74	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.248,81	0	0	0	0	0
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	4.773,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,62	0	0	0	0	0
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	114,07	0	0	0	0	0
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	21,98	0	0	0	0	0
52410500 - Gebäudeversicherung	130,48	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	90,90	0	0	0	0	0
52410700 - Deponiekosten	16,12	0	0	0	0	0
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	228,83	0	0	0	0	0
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	138,29	0	0	0	0	0
52712000 - Ausgaben aus Spenden	364,95	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,64	0	0	0	0	0
54310200 - Bücher und Zeitschriften	32,90	0	0	0	0	0
54310300 - Büromaterial	145,55	0	0	0	0	0
54310400 - Portogebühren	37,80	0	0	0	0	0
54310500 - Telefongebühren	892,16	0	0	0	0	0
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	553,51	0	0	0	0	0
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	0	0	0	0	0
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.972,12	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.055,11	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.055,11	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.325,75	0	0	0	0	0
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	18.325,75	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	36.51.04	KTE Großjena

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-53.380,86	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	36.51.05	KTE Roßbach

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

VbE

Anmerkung: ab HH-Jahr 2016 unter Produkt
36.51.11 KTE Max Klinger Kleinjena

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	36.51.05	KTE Roßbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.395,50	0	0	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	51.395,50	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.751,40	0	0	0	0	0
43210100 - Elternbeiträge	14.751,40	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.502,40	0	0	0	0	0
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	6.859,20	0	0	0	0	0
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.643,20	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	74.649,30	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	42.631,92	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.354,28	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.587,10	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.690,54	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,45	0	0	0	0	0
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	55,96	0	0	0	0	0
52410500 - Gebäudeversicherung	98,34	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	52,22	0	0	0	0	0
52410700 - Deponiekosten	43,44	0	0	0	0	0
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	140,84	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7,16	0	0	0	0	0
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	236,13	0	0	0	0	0
52712000 - Ausgaben aus Spenden	374,36	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,23	0	0	0	0	0
54310200 - Bücher und Zeitschriften	24,95	0	0	0	0	0
54310300 - Büromaterial	28,90	0	0	0	0	0
54310400 - Portogebühren	34,90	0	0	0	0	0
54310500 - Telefongebühren	223,12	0	0	0	0	0
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	222,64	0	0	0	0	0
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	0	0	0	0	0
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.006,60	1.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.642,70	-1.700	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.642,70	-1.700	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.351,00	0	0	0	0	0
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	6.351,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	23.291,70	-1.700	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	36.51.06	KTE Villa Kindertraum

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

5,2000

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 Villa Kindertraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.619,56	165.400	164.000	165.400	165.400	165.400
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	118.619,56	165.400	164.000	165.400	165.400	165.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.868,86	69.300	56.300	56.300	56.300	56.300
43210100 - Elternbeiträge	56.868,86	69.300	56.300	56.300	56.300	56.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,40	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.882,40	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	200	200	200	200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.300	0	0	0	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	178.370,82	239.400	225.000	226.400	226.400	226.400
10 Personalaufwendungen	301.997,79	346.000	287.500	294.500	301.400	308.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	244.763,09	280.500	231.800	237.200	242.500	247.600
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	700	800	900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.900,54	10.200	9.000	9.300	9.600	9.900
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.334,16	55.300	46.000	47.100	48.200	49.300
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,74	25.800	28.500	30.800	30.800	30.800
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.000	24.500	27.000	27.000	27.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	620,05	800	800	800	800	800
52410500 - Gebäudeversicherung	650,80	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	158,20	200	200	200	200	200
52410700 - Deponiekosten	116,00	100	100	100	100	100
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.253,02	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	214,20	400	400	400	400	400
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	582,50	700	700	700	700	700
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	237,97	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,03	4.300	4.800	4.400	4.400	4.400
54310200 - Bücher und Zeitschriften	93,50	100	100	100	100	100
54310300 - Büromaterial	321,57	300	300	300	300	300
54310400 - Portogebühren	4,34	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	851,16	900	1.400	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.140,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	7.700	7.500	7.200	6.800
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	0	800	800	800	800
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	200	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	36.51.06	KTE Villa Kindertraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	300	300	300	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	400	400	400	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.073,56	382.800	328.500	337.200	343.800	350.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.702,74	-143.400	-103.500	-110.800	-117.400	-123.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.702,74	-143.400	-103.500	-110.800	-117.400	-123.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.111,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.111,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
25	= Ergebnis	-142.813,74	-152.300	-112.400	-119.700	-126.300	-132.600

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	36.51.07	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

17,4000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ist. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.263,27	397.000	440.000	440.000	440.000	415.000
41400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	19.899,98	0	0	0	0	0
41400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	600,00	0	0	0	0	0
41400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.500,00	0	0	0	0	0
41400105 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	19.900	19.900	19.900	-
41400106 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	600	600	600	0
41400107 - Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	365.913,29	397.000	415.000	415.000	415.000	415.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	10.084,36	11.000	6.400	0	0	0
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.084,36	11.000	6.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.762,60	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43210100 - Elternbeiträge	162.762,60	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.085,60	22.400	25.000	25.000	16.000	16.000
44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.587,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	14.256,00	9.000	9.000	9.000	0	-
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	14.242,60	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.147,90	14.900	12.400	11.400	11.300	11.300
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	9.600	10.700	9.900	9.800	9.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.600	0	0	0	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250,00	0	0	0	0	0
45910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	897,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	596.343,73	630.300	673.800	666.400	657.300	632.300
10 Personalaufwendungen	766.569,31	926.300	899.600	894.800	914.700	934.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	621.480,38	751.700	728.000	724.000	740.000	755.600
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.385,21	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.342,55	28.300	29.000	28.900	29.600	30.300
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119.993,89	146.300	142.600	141.900	145.100	148.200
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	367,28	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.732,83	78.400	78.000	74.000	74.000	69.500
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	639,66	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52410500 - Gebäudeversicherung	1.901,20	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	405,96	500	500	500	500	500
52410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.962,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.393,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	2.303,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kinderlag	834,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	998,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.293,77	0	0	0	0	0
52913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,08	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
54310200 - Bücher und Zeitschriften	1.045,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54310300 - Büromaterial	395,93	500	500	500	500	500
54310400 - Portogebühren	11,43	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	1.003,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.407,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	280,00	0	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	25.300	23.400	22.900	22.500
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	800	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	1.900	1.900	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	500	500	500	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	400	400	400	400	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.997,22	1.033.200	1.007.800	997.100	1.016.500	1.031.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.653,49	-402.900	-334.000	-330.700	-359.200	-398.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-190.653,49	-402.900	-334.000	-330.700	-359.200	-398.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.837,50	16.600	30.000	30.000	30.000	30.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	32.837,50	16.600	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = Ergebnis	-223.490,99	-419.500	-364.000	-360.700	-389.200	-428.700

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	36.51.08	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

5,5000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.714,50	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	116.164,50	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	550,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.478,20	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210100 - Elternbeiträge	18.478,20	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	189,76	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	400	300	300	300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.000	300	300	300	300
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	137.919,46	146.000	166.400	166.300	166.300	166.300
10 Personalaufwendungen	199.541,79	259.400	304.400	311.600	318.700	325.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	161.437,46	209.600	245.800	251.500	257.100	262.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.983,20	7.900	9.500	9.800	10.100	10.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.121,13	41.900	49.100	50.300	51.500	52.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,01	28.800	25.500	29.100	29.100	29.100
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	24.900	20.900	25.000	25.000	25.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	539,07	500	1.000	500	500	500
52410500 - Gebäudeversicherung	348,96	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	201,76	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.152,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	799,38	500	500	500	500	500
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	797,49	800	800	800	800	800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	379,95	400	400	400	400	400
52712000 - Ausgaben aus Spenden	932,95	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,80	2.400	2.800	2.500	2.500	2.500
54310200 - Bücher und Zeitschriften	92,09	200	200	200	200	200
54310300 - Bürobedarf	164,70	200	200	200	200	200
54310400 - Portogebühren	4,21	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	756,08	900	1.300	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	300,00	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400	13.500	12.500	11.700	11.500
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	600	500	500	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	36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	400	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	700	900	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.300	800	800	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	200	200	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.842,60	304.000	346.200	355.700	362.000	368.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.923,14	-158.000	-179.800	-189.400	-195.700	-202.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.923,14	-158.000	-179.800	-189.400	-195.700	-202.3
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	5.250,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-74.173,14	-172.500	-189.800	-199.400	-205.700	-212.300

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	36.51.09	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

4,1500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.548,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	84.548,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.037,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210100 - Elternbeiträge	27.037,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	4.964,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	500	500	500	500
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.900	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	116.549,50	118.100	122.500	122.500	122.500	122.500
10 Personalaufwendungen	132.937,66	168.600	225.600	230.900	236.200	241.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.830,53	136.600	182.200	186.400	190.600	194.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.834,48	5.100	7.300	7.500	7.700	7.900
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.272,65	26.900	36.100	37.000	37.900	38.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,23	29.400	31.800	28.000	28.000	28.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	26.300	28.800	25.000	25.000	25.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	113,05	500	500	500	500	500
52410500 - Gebäudeversicherung	71,84	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	171,32	300	300	300	300	300
52410700 - Deponekosten	0,00	100	100	100	100	100
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.560,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	434,99	300	300	300	300	300
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	500,47	500	500	500	500	500
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	549,68	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,83	2.500	2.900	2.600	2.600	2.600
54310200 - Bücher und Zeitschriften	66,90	200	200	200	200	200
54310300 - Büromaterial	386,21	400	400	400	400	400
54310400 - Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	304,35	800	1.200	900	900	900
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	187,65	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.600	2.600	2.200	2.200
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	900	900	900	900
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	200	0	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	400	400	400	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	900	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.116,72	203.500	262.900	264.100	269.000	274.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.567,22	-85.400	-140.400	-141.600	-146.500	-151.600

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	36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.567,22	-85.400	-140.400	-141.600	-146.500	-151.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.569,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25 = Ergebnis	-24.136,22	-91.600	-146.600	-147.800	-152.700	-157.800

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	36.51.10	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

6,7250

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ist. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.649,81	96.000	175.000	175.000	175.000	175.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	89.979,81	96.000	175.000	175.000	175.000	175.000
41480100 - Einnahmen aus Spenden	670,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.992,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210100 - Elternbeiträge	47.992,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,20	10.100	10.900	10.900	10.600	10.100
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.338,00	7.800	8.600	8.600	8.300	7.800
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.426,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	400	400	400	400
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.900	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	144.406,41	158.000	246.300	246.300	246.000	245.500
10 Personalaufwendungen	245.002,43	319.800	332.600	340.400	348.000	355.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	198.582,35	259.200	269.000	275.200	281.300	287.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.274,10	9.700	10.800	11.100	11.400	11.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.145,98	50.900	52.800	54.100	55.300	56.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,62	23.400	29.600	29.600	29.600	29.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	394,11	900	900	900	900	900
52410501 - Inhaltsversicherung	175,84	300	300	300	300	300
52410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	819,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	755,53	400	400	400	400	400
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	595,47	700	800	800	800	800
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	245,97	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,89	2.300	2.700	2.400	2.400	2.400
54310200 - Bücher und Zeitschriften	144,80	200	200	200	200	200
54310300 - Bürombedarf	197,18	200	200	200	200	200
54310400 - Portogebühren	7,65	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	783,43	800	1.200	900	900	900
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	331,11	300	300	300	300	300
54410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.400	1.800	1.200	1.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	900	900	900	900
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	100	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	600	600	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	600	600	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	200	200	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.284,94	347.500	367.300	374.200	381.200	388.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.878,53	-189.500	-121.000	-127.900	-135.200	-143.000

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	36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.878,53	-189.500	-121.000	-127.900	-135.200	-143.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.701,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-110.579,53	-194.500	-131.000	-137.900	-145.200	-153.0

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	36.51.11	KTE "Max Klinger" Kleinjena

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztätige 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 Diethard Opel

VbE:

12,2500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,31	150.200	301.900	301.900	301.900	301.900
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	0,00	150.200	301.900	301.900	301.900	301.900
41480100 - Einnahmen aus Spenden	839,31	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	3.939,40	0	11.800	0	0	0
42230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen; Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.939,40	0	11.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.978,80	104.000	155.700	155.700	155.700	155.700
43210100 - Elternbeiträge	40.978,80	104.000	155.700	155.700	155.700	155.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	18.000	14.700	14.700	14.700	14.700
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.800,00	13.000	8.400	8.400	8.400	8.400
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	0,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.200	52.000	52.000	52.000	52.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge	47.557,51	288.400	536.100	524.300	524.300	524.300
10 Personalaufwendungen	208.376,51	558.600	639.200	654.000	668.600	682.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.004,26	453.100	516.700	528.600	540.300	551.700
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.080,83	16.100	20.000	20.500	21.000	21.500
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.291,42	89.400	102.500	104.900	107.300	109.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419,63	27.000	27.500	26.300	26.300	26.300
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	0,00	200	200	200	200	200
52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52410500 - Gebäudeversicherung	369,99	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	66,84	400	400	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	0,00	600	600	600	600	600
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	6.453,53	3.800	3.800	3.100	3.100	3.100
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.698,36	600	600	600	600	600
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	597,85	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	369,12	700	1.000	700	700	700
52711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	492,94	600	600	600	600	600
52712000 - Ausgaben aus Spenden	371,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310200 - Bücher und Zeitschriften	141,21	100	100	100	100	100
54310300 - Bürobedarf	178,13	300	300	300	300	300
54310400 - Portogebühren	20,99	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	645,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	372,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410100 - Haftpflichtversicherung	0,00	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.500	52.700	52.600	52.500	45.700

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	36.51.11	KTE "Max Klinger" Kleinjena

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110202 - Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	24.300	19.600	19.600	19.600	19.600
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	11.400	11.400	11.400	11.400
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	600	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	0	100	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	100	100	100	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	7.600	6.700	6.700	6.700	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.154,31	629.300	723.600	737.100	751.600	759.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-172.596,80	-340.900	-187.500	-212.800	-227.300	-234.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-172.596,80	-340.900	-187.500	-212.800	-227.300	-234.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
58110100 - innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.642,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
25 = Ergebnis	-175.238,80	-379.700	-226.300	-251.600	-266.100	-273.500

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	36.51.20	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

6,6500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.400,26	155.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	154.400,26	155.000	194.000	194.000	194.000	194.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.340,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43210100 - Elternbeiträge	126.340,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.000	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	280.740,26	260.100	324.000	324.000	324.000	324.000
10	Personalaufwendungen	284.793,02	338.300	336.500	344.400	352.200	359.700
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	231.375,41	274.800	272.400	278.700	284.900	290.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.078,56	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.339,05	53.900	53.600	54.900	56.200	57.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,85	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.903,82	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	124,99	600	600	600	600	600
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.188,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	658,61	800	1.300	1.000	1.000	1.000
	54310300 - Büromaterial	306,49	300	400	400	400	400
	54310500 - Telefongebühren	72,12	500	900	600	600	600
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	300	0	0	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	0	0	0	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.668,48	346.800	345.500	353.100	360.900	368.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.928,22	-86.700	-21.500	-29.100	-36.900	-44.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.928,22	-86.700	-21.500	-29.100	-36.900	-44.400
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	-9.928,22	-123.200	-58.000	-65.600	-73.400	-80.900

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	36.51.21	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

6,6000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.966,91	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	147.966,91	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.067,31	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43210100 - Elternbeiträge	118.067,31	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	17.200	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Ordentliche Erträge	266.034,22	283.300	298.700	298.700	298.700	298.700
10	Personalaufwendungen	263.496,40	294.100	328.800	336.600	344.100	351.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	213.172,87	238.800	266.200	272.400	278.400	284.300
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.033,50	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.672,00	8.700	10.300	10.600	10.900	11.200
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.418,45	46.600	52.300	53.600	54.800	56.000
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	199,58	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,85	101.300	101.400	101.400	101.400	101.400
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.889,19	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	359,55	600	600	600	600	600
	52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.199,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,10	800	800	800	800	800
	54310300 - Bürobedarf	299,15	300	300	300	300	300
	54310500 - Telefongebühren	424,95	500	500	500	500	500
	54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	21.300	21.300	20.800	20.600
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	200	0	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	500	500	500	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	16.600	200	200	200	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	0	200	200	200	200
	57110707 - Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.948,35	413.500	452.300	460.100	467.100	474.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.914,13	-130.200	-153.600	-161.400	-168.400	-175.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.914,13	-130.200	-153.600	-161.400	-168.400	-175.600

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	36.51.21	Salztor - Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	-3.914,13	-166.200	-189.600	-197.400	-204.400	-211.600

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	36.51.22	Kleinjenaer 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 schulpflichtiger Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Herr Diethard Opel (i.V.)

VbE:

VbE

Anmerkung: ab HH-Jahr 2016 unter Produkt
36.51.11 KTE Max Klinger Kleinjena

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	36.51.22	Kleinjenaer Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.394,53	0	0	0	0	0
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	50.394,53	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.365,00	0	0	0	0	0
43210100 - Elternbeiträge	22.365,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0
44810200 - Kostenersatzungen vom Land	7.620,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	80.379,53	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	68.568,58	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.000,58	0	0	0	0	0
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.388,00	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.814,89	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.341,33	0	0	0	0	0
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.023,78	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,30	0	0	0	0	0
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	414,90	0	0	0	0	0
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	326,40	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46,01	0	0	0	0	0
54310300 - Bürobedarf	46,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.355,89	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	11.023,64	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	11.023,64	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.023,64	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	36.51.23	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

2,0500

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	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.250,08	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	48.250,08	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.601,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210100 - Elternbeiträge	30.601,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	300	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	78.851,08	64.400	85.000	85.000	85.000	85.000
10 Personalaufwendungen	120.527,89	110.900	114.500	117.300	120.000	122.700
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.136,07	90.000	92.600	94.800	96.900	99.000
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	15.612,43	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.003,63	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	982,01	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.655,72	17.600	18.200	18.700	19.200	19.700
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.138,03	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	789,48	700	900	900	900	900
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	558,13	600	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,88	900	1.300	1.000	1.000	1.000
54310300 - Bürobedarf	97,34	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	685,54	800	1.200	900	900	900
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	100	100	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	200	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.938,38	113.600	117.900	120.300	123.000	125.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.087,30	-49.200	-32.900	-35.300	-38.000	-40.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.087,30	-49.200	-32.900	-35.300	-38.000	-40.500
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	-44.087,30	-81.700	-65.400	-67.800	-70.500	-73.0

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	36.51.24	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

5,7750

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.739,10	141.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	129.739,10	141.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.635,65	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210100 - Elternbeiträge	101.635,65	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	100	100	0	0
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	600	0	0	0	0
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
9 = Ordentliche Erträge	231.374,75	234.700	270.100	270.100	270.000	270.000
10 Personalaufwendungen	252.232,30	287.600	306.700	314.000	321.100	328.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	204.745,78	233.300	248.100	253.900	259.500	265.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.351,15	8.500	9.700	10.000	10.300	10.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.135,37	45.800	48.900	50.100	51.300	52.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,81	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.650,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	590,43	600	600	600	600	600
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.029,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	286,50	800	800	800	800	800
54310300 - Bürobedarf	286,50	300	300	300	300	300
54310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	100	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	500	400	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	100	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.789,61	294.200	313.500	320.400	327.400	334.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.414,86	-59.500	-43.400	-50.300	-57.400	-64.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.414,86	-59.500	-43.400	-50.300	-57.400	-64.300
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	-26.414,86	-84.000	-67.900	-74.800	-81.900	-88.800

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	36.51.25	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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

2,7000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.405,66	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
41420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	65.405,66	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.437,00	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
43210100 - Elternbeiträge	51.437,00	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,60	200	200	200	200	200
44610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	231,60	200	200	200	200	2
9 = Ordentliche Erträge	117.074,26	119.200	140.200	140.200	140.200	140.200
10 Personalaufwendungen	136.963,65	159.900	149.800	153.400	157.000	160.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	111.235,44	129.700	121.200	124.000	126.800	129.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.109,56	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.618,65	25.300	23.700	24.300	24.900	25.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,09	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.335,12	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	216,45	400	400	400	400	400
52711700 - Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	1.087,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52712000 - Ausgaben aus Spenden	336,37	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	486,98	800	800	800	800	800
54310300 - Bürobedarf	206,98	300	300	300	300	300
54310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	0	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.425,72	163.600	154.100	157.700	161.300	164.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.351,46	-44.400	-13.900	-17.500	-21.100	-24.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.351,46	-44.400	-13.900	-17.500	-21.100	-24.500
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	-23.351,46	-60.300	-29.800	-33.400	-37.000	-40.400

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	36.51.50	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und
wohnnahen 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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

3,4673

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 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300
41420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.706,08	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700
43210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.929.706,08	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	595.796,57	514.800	784.900	784.900	784.900	784.900
44820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.646,70	350.000	620.000	620.000	620.000	620.000
44820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	167.431,10	164.800	164.900	164.900	164.900	164.900
44884000 - Erstattung Zuschüsse VJ Freie Träger	13.718,77	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.601.093,55	7.193.000	7.849.900	7.849.900	7.849.900	7.849.900
10 Personalaufwendungen	160.599,92	179.900	185.300	189.600	193.900	196.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	38.329,00	39.200	40.500	41.400	42.300	35.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.143,99	99.900	102.700	105.100	107.500	118.400
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	17.400	17.700	18.100	18.500	14.400
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.737,29	3.800	4.200	4.300	4.400	5.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.389,64	19.600	20.200	20.700	21.200	23.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,77	6.600	2.800	2.600	2.600	2.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52210200 - Unterhaltung Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	0	200	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	501,77	500	500	500	500	500
52710902 - Kosten zur Gewährung Freilische in KTE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	8.859.208,65	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800
53180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.859.208,65	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124.172,02	148.900	148.900	148.900	148.900	142.900
54290200 - Ausgaben für besondere Rechte	39,52	100	100	100	100	100
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.430,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
54520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.702,24	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	6.000	0
54930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.144.482,36	9.896.000	10.345.800	10.167.900	10.172.200	10.168.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.543.388,81	-2.703.000	-2.495.900	-2.318.000	-2.322.300	-2.318.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.543.388,81	-2.703.000	-2.495.900	-2.318.000	-2.322.300	-2.318.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.339,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-2.550.728,31	-2.723.000	-2.515.900	-2.338.000	-2.342.300	-2.338.900

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,2700

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ist. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	42.600
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
9	= Ordentliche Erträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	42.600
10	Personalaufwendungen	13.595,54	14.500	12.800	13.300	13.800	14.300
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.018,80	11.600	10.300	10.600	10.900	11.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	385,01	500	400	500	600	700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.191,73	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,20	20.500	23.000	8.000	8.000	8.000
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.500	20.500	8.000	8.000	8.000
	52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	52410500 - Gebäudeversicherung	2.935,20	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	53180300 - Zuschuss an Jugendzentrum Otto	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	45.100
	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	11.000	11.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.030,74	196.600	197.400	182.900	183.400	182.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.030,74	-153.100	-153.900	-139.400	-139.900	-140.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.030,74	-153.100	-153.900	-139.400	-139.900	-140.300
25	= Ergebnis	-132.030,74	-153.100	-153.900	-139.400	-139.900	-140.300

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0500

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	1.518,16	2.800	2.400	2.700	3.000	3.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.229,23	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,83	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248,10	500	400	500	600	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
53182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.518,16	10.800	2.400	2.700	3.000	3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.518,16	-10.800	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.518,16	-10.800	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
25 = Ergebnis	-1.518,16	-10.800	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300

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 Jahnsportstätte
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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,3340

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.290,64	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	7.290,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.663,54	11.900	18.800	39.500	39.500	39.500
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.400	6.300	21.000	21.000	21.000
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 KommunInvest-Darlehen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.300	8.300	14.300	14.300	14.300
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.663,54	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.954,18	20.000	25.000	45.700	45.700	45.700
10 Personalaufwendungen	16.930,18	20.200	20.600	21.400	22.100	22.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	6.388,32	6.600	6.800	7.000	7.200	6.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.548,41	8.600	8.700	9.000	9.200	11.000
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	2.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	326,69	400	400	500	600	800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.666,76	1.700	1.700	1.800	1.900	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,59	32.200	9.000	9.000	9.000	9.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	32.000	8.800	8.800	8.800	8.800
52410500 - Gebäudeversicherung	7.425,84	0	0	0	0	0
52410502 - Glasversicherung	92,24	200	200	200	200	200
52712000 - Ausgaben aus Spenden	3.714,51	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	108.903,51	99.500	89.500	79.500	79.500	67.500
53180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000	22.000	12.000	12.000	0
53180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.100	55.700	76.200	76.200	76.200
57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	42.800	48.400	65.300	65.300	65.300
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.600	2.600	6.200	6.200	6.200
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	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.066,28	201.000	174.800	186.100	186.800	175.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.112,10	-181.000	-149.800	-140.400	-141.100	-129.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-120.112,10	-181.000	-149.800	-140.400	-141.100	-129.800
25 = Ergebnis	-120.112,10	-181.000	-149.800	-140.400	-141.100	-129.800

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,4787

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	22.170,00 22.170,00	19.000 19.000	7.900 7.900	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
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	6.500 2.600 3.500 400	3.600 2.400 800 400	3.500 2.300 800 400	3.500 2.300 800 400	3.500 2.300 800 400
9	= Ordentliche Erträge	22.170,00	25.500	11.500	21.200	21.200	21.200
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	15.495,85 1.587,17 11.287,28 0,00 429,72 2.191,68	17.500 1.700 12.200 700 500 2.400	26.900 1.700 19.700 800 800 3.900	27.800 1.800 20.200 900 900 4.000	28.700 1.900 20.700 1.000 1.000 4.100	19.400 700 13.000 0 1.200 4.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten 52310100 - Mieten und Pachten 52410500 - Gebäudeversicherung 52410501 - Inhaltsversicherung 52410700 - Deponiekosten 52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto 52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.491,50 0,00 2.013,47 23,01 972,32 259,32 1.131,34 198,56 893,48	32.200 21.900 3.500 100 0 400 5.000 400 900	40.700 30.400 3.500 100 0 400 5.000 400 900	40.700 30.400 3.500 100 0 400 5.000 400 900	40.700 30.400 3.500 100 0 400 5.000 400 900	39.800 30.400 3.500 0 0 400 5.000 0 500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 54310500 - Telefongebühren 54311400 - Verbrauchsmaterial 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54410100 - Haftpflichtversicherung	4.287,21 55,00 383,73 2.989,93 0,00 858,55	4.900 100 0 3.100 600 1.100	5.300 100 0 3.500 600 1.100	5.300 100 0 3.500 600 1.100	5.300 100 0 3.500 600 1.100	4.900 100 0 3.500 200 1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen 57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen 57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke 57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen 57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.600 11.200 600 600 6.100 100	9.800 3.300 200 600 5.600 100	9.400 3.300 200 600 5.200 100	9.300 3.300 200 600 5.200 0	9.000 3.300 200 600 4.900 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.274,56	73.200	82.700	83.200	84.000	73.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.104,56	-47.700	-71.200	-62.000	-62.800	-51.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.104,56	-47.700	-71.200	-62.000	-62.800	-51.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.837,25	55.000	66.700	66.700	66.700	66.700

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	49.837,25	55.000	66.700	66.700	66.700	66.700
25 = Ergebnis	-52.941,81	-102.700	-137.900	-128.700	-129.500	-118.600

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.395.744,07	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200
45110100 - Konzessionsabgaben	1.395.744,07	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200
9 = Ordentliche Erträge	1.395.744,07	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200
10 Personalaufwendungen	1.801,56	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.182,36	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	600	600	700	800	900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.801,56	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.393.942,51	929.800	930.400	929.900	929.400	928.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.393.942,51	929.800	930.400	929.900	929.400	928.900
25 = Ergebnis	1.393.942,51	929.800	930.400	929.900	929.400	928.900

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200
10	Personalaufwendungen	1.801,56	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.182,36	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	600	600	700	800	900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.801,56	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.801,56	61.800	62.400	61.900	61.400	60.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.801,56	61.800	62.400	61.900	61.400	60.900
25	= Ergebnis	-1.801,56	61.800	62.400	61.900	61.400	60.900

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900
	45110100 - Konzessionsabgaben	0,00	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900
9	= Ordentliche Erträge	0,00	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900
10	Personalaufwendungen	1.210,21	1.800	1.900	2.400	2.900	3.400
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	591,01	700	700	800	900	1.000
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	300	300	400	500	600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210,21	1.800	1.900	2.400	2.900	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.210,21	457.500	435.000	434.500	434.000	433.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.210,21	457.500	435.000	434.500	434.000	433.500
25	= Ergebnis	-1.210,21	457.500	435.000	434.500	434.000	433.500

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210900 - Trinkwassergebühren Crölpa- Löbschütz	0,00 0,00	53.400 53.400	53.400 53.400	53.400 53.400	53.400 53.400	53.400 53.400
6 + sonstige ordentliche Erträge 45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	0,00 0,00 0,00	24.600 500 24.100	24.600 500 24.100	24.600 500 24.100	24.600 500 24.100	24.500 400 24.100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	77.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens 52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter 52911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27.200 5.000 2.500 5.700 14.000	22.200 0 2.500 5.700 14.000	22.200 0 2.500 5.700 14.000	22.200 0 2.500 5.700 14.000	22.200 0 2.500 5.700 14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54419902 - Körperschaftssteuer 54419903 - Gewerbesteuer 54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00 0,00 0,00 0,00	7.100 3.800 2.800 500	7.100 3.800 2.800 500	7.100 3.800 2.800 500	7.100 3.800 2.800 500	7.100 3.800 2.800 500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55170100 - Zinsen Kreditinstitute	2.752,29 2.752,29	2.500 2.500	2.200 2.200	1.900 1.900	1.600 1.600	1.300 1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 57110502 - Abschreibungen technische Anlagen 57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00	16.600 4.200 6.500 5.900	16.500 4.200 6.400 5.900	16.100 4.200 6.000 5.900	16.000 4.200 5.900 5.900	15.900 4.200 5.800 5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.752,29	53.400	48.000	47.300	46.900	46.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.752,29	24.600	30.000	30.700	31.100	31.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.752,29	24.600	30.000	30.700	31.100	31.400
25 = Ergebnis	-2.752,29	24.600	30.000	30.700	31.100	31.400

kiaserver\template\0151fr_60082_approdukt_j3.mrt (13F 3E0 DE5) vom 06.04.20

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.774,05	13.800	0	0	0	0
45219900 - Körperschaftssteuererstattung	13.774,05	13.800	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	568.247,37	1.517.800	623.700	573.700	573.700	523.700
46510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
46510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	433.500,00	1.151.000	0	0	0	0
46510300 - Dividendenzahlungen	84.747,37	66.800	73.700	73.700	73.700	73.700
46910100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9 = Ordentliche Erträge	582.021,42	1.531.600	623.700	573.700	573.700	523.700
10 Personalaufwendungen	619,42	800	900	1.200	1.500	1.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	502,37	600	600	700	800	900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,89	100	200	300	400	500
13 + Transferaufwendungen	737.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad bulabana	687.000,00	300.000	0	0	0	0
53150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0	0	0	0	0
53150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,00	10.400	0	0	0	0
54419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	10.400	0	0	0	0
54710300 - Wertminderungen bei Sachanlagevermögen	2.450,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.069,42	311.200	300.900	301.200	301.500	301.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.048,00	1.220.400	322.800	272.500	272.200	221.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-158.048,00	1.220.400	322.800	272.500	272.200	221.900
25 = Ergebnis	-158.048,00	1.220.400	322.800	272.500	272.200	221.900

d:\server\template\015\fr_60082_app\produkt_l_f3.mrt (13F 3EO DES) vom 06.04.20

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,1300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.119,75	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
	40110100 - Grundsteuer A	165.409,89	181.400	180.700	180.700	180.700	181.100
	40120100 - Grundsteuer B	3.026.231,65	3.365.900	3.405.800	3.405.800	3.405.800	3.430.300
	40130100 - Gewerbesteuer	4.634.727,04	5.000.000	4.640.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400
	40210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700	7.806.700	8.241.200	8.743.500	9.232.300
	40220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200	1.551.500	1.217.400	1.253.200	1.300.900
	40310100 - Vergnügungssteuer	101.643,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40320100 - Hundesteuer	170.334,74	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	40340100 - Zweitwohnungssteuer	43.562,84	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.854.133,00	14.868.000	16.171.300	16.310.700	15.813.100	15.719.900
	41110100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	12.478.309,00	12.483.000	13.946.300	14.085.700	13.588.100	13.494.900
	41110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	424.770,00	425.000	0	0	0	0
	41310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.995,01	0	0	0	0	0
	45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	13.822,20	0	0	0	0	0
	45830500 - Ertrag aus Erlass	172,81	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	33.175,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46910200 - Nachzahlungszinsen nach §233a AO	33.175,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Ordentliche Erträge	31.448.422,76	32.364.200	34.090.400	34.330.200	34.370.700	34.838.900
10	Personalaufwendungen	7.965,56	9.100	0	0	0	0
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.773,54	1.900	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.022,78	5.200	0	0	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	800	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191,47	200	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	977,77	1.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	10.657.258,00	10.831.200	11.117.600	12.355.500	12.056.500	11.904.600
	53410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	467.800	431.600	431.600	431.600	431.600
	53720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400	10.686.000	11.923.900	11.624.900	11.473.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.691,64	0	0	0	0	0
	54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	74.764,47	0	0	0	0	0
	54730500 - Aufwand aus Erlass	4.927,17	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.808.972,20	10.882.300	11.157.600	12.395.500	12.096.500	11.944.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.639.450,56	21.481.900	22.932.800	21.934.700	22.274.200	22.894.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	20.639.450,56	21.481.900	22.932.800	21.934.700	22.274.200	22.894.300
25	= Ergebnis	20.639.450,56	21.481.900	22.932.800	21.934.700	22.274.200	22.894.300

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 Diethard Opel (i.V.)

VbE:

0,0800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	1.569.285,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0
42310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitaldienst Bad Kösen	567.910,00	0	0	0	0	0
42310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.001.375,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
44870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.221,14	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
45620000 - sonstige Nebenforderungen	690,00	800	800	800	800	800
45624500 - Stundungszinsen	4.007,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45624600 - Aussetzungszinsen	2.668,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45830400 - Ertrag aus Ende AdV-Wertberichtigung	645,50	0	0	0	0	0
45830500 - Ertrag aus Erlass	103,26	0	0	0	0	0
45915000 - Erträge aus Zahlungseingängen auf frühere Niederschlagungen	2.955,42	0	0	0	0	0
45916000 - Erträge aus Bagatelldereinigungen	151,76	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	8.391,64	100	100	100	100	100
46170100 - Zinserträge von Kreditinstituten	391,64	100	100	100	100	100
46910100 - Sonstige Finanzerträge	8.000,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.589.745,72	1.029.900	1.841.500	7.700	7.700	7.700
10 Personalaufwendungen	4.813,38	6.500	0	0	0	0
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.955,85	3.100	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.506,82	1.600	0	0	0	0
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57,42	100	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	293,29	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	0	0	0	0	0
54730400 - Aufwand aus Wertberichtigung AdV	32,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.098,66	805.100	441.200	248.000	174.800	153.200
55170100 - Zinsen Kreditinstitute	1.041.419,02	760.100	426.200	228.000	149.800	128.200
55170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000	15.000	20.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.063.944,04	811.600	441.200	248.000	174.800	153.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	525.801,68	218.300	1.400.300	-240.300	-167.100	-145.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	525.801,68	218.300	1.400.300	-240.300	-167.100	-145.500
25 = Ergebnis	525.801,68	218.300	1.400.300	-240.300	-167.100	-145.500

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan /
Teilergebnisrechnung Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017)
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag Beschreibungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2827022')

**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
54.13.00	Verkehrsplanung 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:

69,6647

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 Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.427,60	14.600	17.700	17.400	17.400	17.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
44110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	6.830,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.653,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.944,00	1.900	5.500	5.200	5.200	5.200
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.370,27	10.700	3.000	2.700	2.200	700
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	7.400	2.700	2.700	2.200	700
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	300	0	0	0
45430101 - Erträge aus der Veräuß. bewegl. VG von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
45910100 - Erträge aus Verkäufen	200,00	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	14.170,27	500	0	0	0	0
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	24.797,87	30.300	25.700	25.100	24.600	23.100
10 Personalaufwendungen	2.931.750,43	2.769.000	2.969.400	2.993.400	3.021.200	3.084.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.194.060,70	2.249.500	2.404.800	2.423.900	2.447.100	2.498.500
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	146.597,61	0	0	0	0	0
50120400 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	16.744,19	0	0	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84.001,35	83.300	95.900	96.800	97.700	99.800
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	9.218,92	0	0	0	0	0
50220400 - Beiträge zur Versorgungskasse für abgeordnete Mitarbeiter	635,03	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426.330,53	436.200	468.700	472.700	476.400	486.500
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	51.018,98	0	0	0	0	0
50320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	3.143,12	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.327,55	498.100	484.900	485.600	485.600	485.600
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.700	24.100	24.100	24.100	24.100
52310100 - Mieten und Pachten	51,13	100	0	0	0	0
52310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.653,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
52320100 - Leasingraten	224.844,11	218.000	225.000	225.700	225.700	225.700
52410500 - Gebäudeversicherung	1.434,72	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	3.098,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	86.502,83	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	23.549,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52510300 - Fahrzeugsteuern	2.232,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	83.848,64	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000

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 Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	4.539,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.245,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	16.382,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	7.945,42	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.489,08	72.300	69.500	71.000	72.500	74.000
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	39.400	35.000	35.500	36.000	36.500
54110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
54310500 - Telefongebühren	591,09	1.200	900	900	900	900
54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	440,22	500	500	500	500	500
54410100 - Haftpflichtversicherung	1.248,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.638,29	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
54410503 - Maschinenversicherung	2.450,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.400	27.700	16.800	14.200	10.800
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	17.900	17.600	7.500	7.500	7.500
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	900	900	900	900	900
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	5.300	5.300	5.200	3.200	700
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	400	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	800	700	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	1.500	600	600	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	1.400	800	800	800	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.404.567,06	3.369.800	3.551.500	3.566.800	3.593.500	3.655.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.379.769,19	-3.339.500	-3.525.800	-3.541.700	-3.568.900	-3.632.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.379.769,19	-3.339.500	-3.525.800	-3.541.700	-3.568.900	-3.632.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.063,45	3.154.600	3.182.400	3.195.000	3.182.900	3.165.000
48110100 - Innere Verrechnungen Kommunale Dienstleistungen	2.185.063,45	3.154.600	3.182.400	3.195.000	3.182.900	3.165.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.377,00	0	0	0	0	0
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	234.377,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.429.082,74	-184.900	-343.400	-346.700	-386.000	-467.100

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

Produktbeschreibung:

Archivierung der Aktenbestände von Grundstücken in der Stadt Naumburg

Ziel:

Bereitstellung von Informationen über sämtliche Grundstücke der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:Bereiche der Verwaltung, andere Behörden,
Grundstückseigentümer**Auftragsgrundlage:**

Landesarchivgesetz LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

2,8950

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,70	800	800	800	800	800
	43110100 - Verwaltungsgebühren	644,70	800	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	644,70	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	82.190,92	63.600	65.300	67.000	68.600	70.200
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.923,31	51.500	52.800	54.100	55.300	56.500
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	26.120,19	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.406,35	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.643,05	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.128,08	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	8.969,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.190,92	63.600	65.300	67.000	68.600	70.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.546,22	-62.800	-64.500	-66.200	-67.800	-69.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.546,22	-62.800	-64.500	-66.200	-67.800	-69.400
25	= Ergebnis	-81.546,22	-62.800	-64.500	-66.200	-67.800	-69.400

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

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:

3,4150

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.000,00	150.000	137.600	200.000	200.000	0
41410126 - Zuw. Land - Jägerstr. 4a	0,00	150.000	0	0	0	0
41410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanieierung Jägerkaseme 4/4a	516.000,00	0	0	0	0	0
41410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung Jägerkaseme	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
41410135 - Zuw.v.Land - LEADER: Außenfassade DGH Almrich	0,00	0	37.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.259,11	265.700	266.500	262.100	262.100	262.100
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	3.551,97	0	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	265.700	262.100	262.100	262.100	262.100
44880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	8.707,14	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	4.400	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	269.700	279.900	279.900	279.900	279.900
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	82.500	92.700	92.700	92.700	92.700
9 = Ordentliche Erträge	528.259,11	685.400	684.000	742.000	742.000	542.000
10 Personalaufwendungen	271.851,43	185.300	196.800	201.400	206.000	137.200
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	24.276,81	24.900	25.600	26.200	26.800	27.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	193.586,42	120.900	130.200	133.200	136.200	79.900
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	6.339,08	0	0	0	0	0
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.408,62	4.600	4.100	4.200	4.300	3.200
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	378,40	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.676,99	23.600	25.500	26.100	26.700	14.400
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	2.185,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.270,22	847.100	1.025.900	938.100	938.100	737.500
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.474.900,00	551.700	720.300	579.500	579.500	579.500
52110125 - Dachsanieierung Jägerstraße 4a	179.892,47	150.000	0	0	0	0
52110133 - Jägerkaseme-Sich.Geb.hülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0
52110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Almrich	0,00	0	47.000	0	0	0
52410500 - Gebäudeversicherung	63.587,96	600	3.700	3.700	3.700	3.700
52410501 - Inhaltsversicherung	2.584,25	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
52410502 - Glasversicherung	296,08	400	400	400	400	400
52410600 - Grundsteuer	96,12	500	500	500	500	0
52410700 - Deponiekosten	267,04	200	200	200	200	0
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	900	900	900	900	900
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	20.672,30	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
52911501 - Managementgebühren GWG	64.974,00	51.200	61.000	61.000	61.000	61.000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.686,42	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410100 - Haftpflichtversicherung	2.809,80	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	54530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	582.100	589.300	589.300	576.300	572.800
	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	44.400	44.400	31.400	28.800
	57110203 - Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	49.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	436.400	434.600	434.600	434.600	434.500
	57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	31.400	31.300	31.300	31.300	30.500
	57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	12.900	12.900
	57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.808,07	1.626.600	1.823.400	1.740.200	1.731.800	1.458.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.560.548,96	-941.200	-1.139.400	-998.200	-989.800	-916.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.560.548,96	-941.200	-1.139.400	-998.200	-989.800	-916.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	48110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.875,45	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	53.875,45	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	58110300 - Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-1.614.424,41	-961.600	-1.159.800	-1.018.600	-1.010.200	-937.300

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:

0,0200

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 (antellig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.746,96	76.600	73.400	73.400	73.400	73.400
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.800	600	600	600	600
44119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	71.925,33	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	821,63	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	381,39	0	0	0	0	0
45219901 - Umsatzsteuererstattung	381,39	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	73.128,35	76.600	73.400	73.400	73.400	73.400
10 Personalaufwendungen	1.228,07	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.051,50	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,89	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,68	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,20	84.000	32.000	29.000	29.000	24.000
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.000	27.000	24.000	24.000	24.000
52410500 - Gebäudeversicherung	8.557,63	0	0	0	0	0
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpfl. BgA)	17.792,57	10.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	602,50	0	0	0	0	0
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	602,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.180,77	99.500	47.600	44.900	45.200	40.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.947,58	-22.900	25.800	28.500	28.200	32.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.947,58	-22.900	25.800	28.500	28.200	32.900
25 = Ergebnis	44.947,58	-22.900	25.800	28.500	28.200	32.900

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:

0,5500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.600	3.600	3.400	3.300
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	3.500	2.700	2.700	2.500	2.400
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.600	3.600	3.400	3.300
10 Personalaufwendungen	33.529,96	38.900	39.800	40.900	42.000	43.100
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-440,00	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.378,86	32.500	33.700	34.500	35.300	36.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.089,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.501,14	5.100	4.700	4.900	5.100	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.326,43	36.700	42.900	42.900	42.900	42.900
52210100 - Unterhaltung der Freianlagen	11.648,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310100 - Mieten und Pachten	488,68	500	500	500	500	500
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	284,10	200	400	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	4.934,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	3.020,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.474,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	2.475,20	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.445,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	13.000	13.000	11.900	11.100
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.100	2.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	9.900	9.900	9.800	9.100
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	400	0	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	600	600	600	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.301,44	88.400	100.200	101.300	101.300	101.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.301,44	-83.900	-96.600	-97.700	-97.900	-98.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.301,44	-83.900	-96.600	-97.700	-97.900	-98.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.030,25	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	91.030,25	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25 = Ergebnis	-154.331,69	-183.900	-216.600	-217.700	-217.900	-218.300

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

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:

Herr Jens Zimmer

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

4,9750

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.375,30	19.900	30.000	30.000	0	0
41400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900	0	0	0	0
41400570 - Zuweisungen v.Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	0	30.000	30.000	0	0
41410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Erstellung Integr. Stadtentw.konzepte Teil A + B	20.000,00	0	0	0	0	0
41410520 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Fortführung Integr. Stadtentwicklungskonzept Teil C	20.000,00	0	0	0	0	0
41410550 - Zuweisungen vom Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43110100 - Verwaltungsgebühren	1.042,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Ordentliche Erträge	84.417,55	21.700	31.800	31.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	245.792,89	267.400	368.300	377.000	385.800	394.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	28.515,77	27.900	33.900	34.600	35.400	36.200
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	178.706,77	187.000	262.700	268.800	274.800	280.700
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	12.400	14.400	14.700	15.100	15.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.845,84	7.100	10.600	11.000	11.400	11.800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.724,51	33.000	46.700	47.900	49.100	50.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.147,79	113.400	144.000	130.000	80.000	70.000
52910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910500 - Kosten für städtebauliche Planung	57.651,38	60.000	74.000	60.000	60.000	50.000
52910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung integrierter Quartierskonzepte	46.154,15	0	0	0	0	0
52910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	23.400	0	0	0	0
52910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	0,00	0	40.000	40.000	0	0
52910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	15.000	6.000	6.000	3.000
54310700 - Sachverständigenkosten	0,00	6.000	15.000	6.000	6.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.940,68	386.800	527.300	513.000	471.800	467.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.523,13	-365.100	-495.500	-481.200	-470.000	-465.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-312.523,13	-365.100	-495.500	-481.200	-470.000	-465.700
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	-312.523,13	-370.100	-500.500	-486.200	-475.000	-470.700

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:

2,6450

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2015	2016	2017			
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.984,90	762.600	662.300	780.000	600.000	1.000.000
41410118 - Zuweisungen vom Land-Stadtsanierung Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0	0	0	0	0
41410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgasse 7/8	210.000,00	0	0	0	0	0
41410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
41410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	19.010,00	14.400	8.400	0	0	0
41410137 - Zuw.v.Land - Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	180.000	0	0	0
41410300 - Zuweisungen vom Land - Tour. Erschließung Kloster Pforta	148.974,90	0	0	0	0	0
41410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100	0	0	0	0
41410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0	337.700	0	0	0
41410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0
41410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0
41410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000
41480200 - weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0
41480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	100.100	0	0	0	0
41480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	0,00	0	118.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110100 - Verwaltungsgebühren	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	0	50.700	0	0	
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	45.000,00	0	50.700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.800	73.000	73.000	73.000	73.000
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	112.000	61.300	61.300	61.300	61.300
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	994.454,90	886.400	787.000	854.000	674.000	1.074.000
10 Personalaufwendungen	165.877,36	196.900	179.500	180.800	185.000	186.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	24.378,01	25.000	25.700	26.300	26.900	27.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.527,61	132.400	117.600	117.800	120.400	121.100
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	11.000	11.100	11.400	11.700	12.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.481,20	5.000	4.800	4.900	5.100	5.200
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.490,54	23.500	20.300	20.400	20.900	21.000
13 + Transferaufwendungen	1.616.947,50	1.098.500	940.000	1.005.000	825.000	1.225.000
53185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	113.437,50	205.200	225.000	225.000	225.000	225.000
53185001 - Stadtsanierung Bad Kösen -Förderung privat Dritter	15.750,00	6.700	0	0	0	
53185005 - Stadtbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53185006 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 14-17 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0
	53185007 - Stadtbau - Wohnprojekt Wenzelsgasse 7/8	315.000,00	0	0	0	0	0
	53185008 - Stadtbau - Sicherung Siedlungsstraße 18-21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0
	53185010 - Stadtbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	14.400	8.400	0	0	0
	53185011 - Stadtbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200	0	0	0	0
	53185012 - Stadtbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	0,00	0	506.600	0	0	0
	53185013 - Stadtbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0
	53185014 - Stadtbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0
	53185015 - Stadtbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000
	53185016 - GRW: Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	200.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087,71	0	0	0	0	0
	54850100 - Rückzahlung Fördermittel	10.087,71	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.622,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55990100 - Verzugszinsen Fördermittelerückzahlung	18.622,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.900	80.200	80.200	80.200	80.100
	57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	85.600	43.900	43.900	43.900	43.900
	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	100	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.534,67	1.432.300	1.229.700	1.296.000	1.120.200	1.521.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-817.079,77	-545.900	-442.700	-442.000	-446.200	-447.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-817.079,77	-545.900	-442.700	-442.000	-446.200	-447.900
25	= Ergebnis	-817.079,77	-545.900	-442.700	-442.000	-446.200	-447.900

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:

Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

3,9800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110100 - Verwaltungsgebühren	128.548,09 128.548,09	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	77.908,42 1.085,04 70.524,05 6.299,33	81.000 1.000 50.000 30.000	76.000 1.000 40.000 35.000	76.000 1.000 40.000 35.000	76.000 1.000 40.000 35.000	76.000 1.000 40.000 35.000
9 = Ordentliche Erträge	206.456,51	161.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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	210.079,20 58.582,23 123.343,12 0,00 4.602,92 23.550,93	229.800 18.600 165.000 8.400 6.200 31.600	241.500 19.100 173.500 8.500 7.000 33.400	247.100 19.500 177.500 8.700 7.200 34.200	252.800 20.000 181.500 8.900 7.400 35.000	258.300 20.400 185.400 9.100 7.600 35.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31 487,31	185.000 185.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310700 - Sachverständigenkosten 54310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO 54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	13.088,41 3.310,00 9.778,41 0,00	36.000 5.000 30.000 1.000	41.000 5.000 35.000 1.000	41.000 5.000 35.000 1.000	41.000 5.000 35.000 1.000	41.000 5.000 35.000 1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.654,92	450.800	337.500	343.100	348.800	354.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.198,41	-289.800	-181.500	-187.100	-192.800	-198.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.198,41	-289.800	-181.500	-187.100	-192.800	-198.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	743,50 743,50	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
25 = Ergebnis	-17.941,91	-290.800	-182.500	-188.100	-193.800	-199.300

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:

Frau Sylvia Heinze

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

1,6000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.020,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,56	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.608,56	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.628,56	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	73.613,81	94.800	97.600	100.000	102.400	104.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	43.908,73	44.900	46.300	47.300	48.300	49.300
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.367,40	24.400	25.300	25.900	26.500	27.100
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	20.100	20.300	20.800	21.300	21.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,29	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.404,39	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.552,12	11.000	11.500	7.100	7.100	7.100
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800	800	800	800	800
54310104 - Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	26.552,12	8.900	9.400	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.165,93	105.800	109.100	107.100	109.500	111.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.537,37	-105.800	-109.100	-107.100	-109.500	-111.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.537,37	-105.800	-109.100	-107.100	-109.500	-111.900
25 = Ergebnis	-97.537,37	-105.800	-109.100	-107.100	-109.500	-111.900

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:

5,7200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,85	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43110100 - Verwaltungsgebühren	7.496,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210300 - Sondernutzungsgebühr	5.189,35	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,59	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	30.000	0	0	0	0
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	1.803,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.358,36	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.469.600	1.399.500	1.335.200	1.297.500	1.246.100
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	1.009.200	923.200	872.000	838.700	797.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	194.300	199.000	186.600	182.800	178.600
45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0,00	179.900	191.200	190.500	189.900	183.600
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	72.300	72.200	72.200	72.200	72.200
9 = Ordentliche Erträge	17.847,44	1.516.100	1.411.500	1.347.200	1.309.500	1.258.100
10 Personalaufwendungen	259.414,31	340.000	372.800	381.400	389.900	346.200
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	69.870,25	47.400	60.000	61.200	62.500	63.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	155.438,54	223.000	234.900	240.400	245.700	208.900
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	20.900	25.500	26.100	26.700	27.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.769,58	8.400	9.400	9.700	10.000	8.600
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.335,94	40.300	43.000	44.000	45.000	37.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.378,71	352.500	387.500	342.000	342.000	342.000
52210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-einrichtungen	8.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210500 - Unterhaltung der Beschilderung	9.845,86	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	12.722,57	25.000	45.500	30.000	30.000	30.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	2.835,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	4.782,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	11.722,14	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	219.588,85	237.000	280.000	250.000	250.000	250.000
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	18.341,65	0	0	0	0	0
52310100 - Mieten und Pachten	467,15	500	500	500	500	500
52410300 - Energiekosten	12.469,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	500	500	500	500	500
52410700 - Deponiekosten	5.967,19	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	15.261,65	23.700	0	0	73.000	49.000
53910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkrautzugsgesetz (EKrG)	15.261,65	23.700	0	0	73.000	49.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	460.541,96	404.400	384.700	384.700	384.700	384.700
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	2.027,53	0	0	0	0	0
54530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	301.415,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
54530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.766,00	70.300	68.900	68.900	68.900	68.900
54850100 - Rückzahlung Fördermittel	68.878,68	18.300	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
55990100 - Verzugszinsen Fördermittelnückzahlung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.217.900	2.056.400	1.967.400	1.911.600	1.836.2
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	94.000	94.800	94.800	94.800	94.800
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	2.117.900	1.956.500	1.869.300	1.813.500	1.738.100
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	2.700	1.800	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.042.596,63	3.343.500	3.206.400	3.075.500	3.101.200	2.958.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024.749,19	-1.827.400	-1.794.900	-1.728.300	-1.791.700	-1.700.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.024.749,19	-1.827.400	-1.794.900	-1.728.300	-1.791.700	-1.700.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 = Ergebnis	-1.024.749,19	-2.826.400	-2.694.900	-2.628.300	-2.691.700	-2.600.000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.13	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung
Produkt	54.13.00	Verkehrsplanung Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:

Verkehrsanalyse, Verkehrsentwicklungsplanung/Teilverkehrskonzepte
Verkehrsplanung (motorisierter Individualverkehr, ÖPNV, ruhender Verkehr, Fuß-und Radwege)

Ziel:

Verbesserung des Verkehrsflusses in der Stadt Naumburg
mit ausreichender Berücksichtigung aller Verkehrsarten

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende
Verkehrsunternehmen, Personen mit besonderen Belangen
Bereiche der Stadtverwaltung und andere Behörden

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, weitere verbindl. Vorschriften, örtliche Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

Budgetverantwortliche/r:

Frau Ute Freund

VbE:

0,5000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.13	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung
Produkt	54.13.00	Verkehrsplanung Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	44.236,84	40.300	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.952,82	33.800	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.411,85	1.300	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.872,17	5.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.236,84	40.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.236,84	-40.300	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.236,84	-40.300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-44.236,84	-40.300	0	0	0	0

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:

0,0200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	4.268,22	1.900	2.000	2.300	2.600	2.900
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.517,54	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,13	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	621,55	300	300	400	500	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506,96	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410700 - Deponiekosten	33.013,26	45.000	40.000	40.000	40.000	40.0
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	2.493,70	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311400 - Verbrauchsmaterial	21.850,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.625,42	88.900	72.000	72.300	72.600	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.625,42	-88.900	-72.000	-72.300	-72.600	-72.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.625,42	-88.900	-72.000	-72.300	-72.600	-72.900
25 = Ergebnis	-61.625,42	-88.900	-72.000	-72.300	-72.600	-72.900

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:

0,0300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.425,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.435,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	7.675,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.314,55	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	19.425,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.0
10 Personalaufwendungen	1.280,61	1.800	1.900	2.200	2.500	2.800
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.106,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42,17	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,24	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.939,94	492.000	460.000	460.000	460.000	460.000
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	60.365,90	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410300 - Energiekosten	350.574,04	412.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.220,55	493.800	461.900	462.200	462.500	462.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-392.795,01	-471.800	-439.900	-440.200	-440.500	-440.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-392.795,01	-471.800	-439.900	-440.200	-440.500	-440.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.476,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	108.476,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25 = Ergebnis	-501.271,01	-641.800	-609.900	-610.200	-610.500	-610.800

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:

0,1500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.600	211.900	211.900	209.400	66.200
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	135.600	158.200	158.200	158.000	15.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	40.700	50.800	50.800	48.500	47.500
45320100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	177.600	211.900	211.900	209.400	66.200
10 Personalaufwendungen	13.988,15	10.900	11.200	11.700	12.200	12.700
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	1.223,80	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.571,28	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393,83	400	400	500	600	700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.799,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	266,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	208.300	214.300	207.800	205.100	202.600
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	600	600	600	600	600
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	207.000	212.200	205.700	203.000	200.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.254,23	227.200	233.500	227.500	225.300	223.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.254,23	-49.600	-21.600	-15.600	-15.900	-157.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.254,23	-49.600	-21.600	-15.600	-15.900	-157.100
25 = Ergebnis	-14.254,23	-49.600	-21.600	-15.600	-15.900	-157.100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700	111.700	106.700	106.700	106.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
25 = Ergebnis	0,00	-1.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000

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:

0,8300

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110100 - Verwaltungsgebühren	4.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.254,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880800 - Erstattung für Schäden aus Fremdeinwirkung v. übrigen Bereich	29.254,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.100	109.300	107.300	99.700	99.700
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	59.000	67.700	65.700	58.100	58.100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	24.300	38.800	38.800	38.800	38.800
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	34.514,74	92.100	115.300	113.300	105.700	105.700
10 Personalaufwendungen	47.227,97	50.600	52.100	53.400	54.700	56.000
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-528,00	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.466,72	41.800	43.000	44.000	45.000	46.000
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.499,35	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.789,90	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.268,08	291.800	344.900	316.900	316.900	316.900
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52210600 - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	3.639,14	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000
52210700 - Unterhaltung Straßenbäume	57.986,07	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
52210800 - Unterhaltung Wanderwege	3.520,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
52210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	14.498,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	5.834,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52310100 - Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100
52410700 - Deponiekosten	10.668,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	122.120,52	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.050,05	38.000	52.500	43.000	43.000	43.000
54311400 - Verbrauchsmaterial	33.360,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.689,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	9.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.700	120.700	117.900	106.000	105.200
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	98.900	113.600	111.600	102.700	102.700
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	3.200	2.500	1.800	0	0
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	800	400	400
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	500	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	700	0	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	800	800	800	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	800	800	800	800	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	800	800	800	800	800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.546,10	487.100	570.200	531.200	520.600	521.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.031,36	-395.000	-454.900	-417.900	-414.900	-415.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.031,36	-395.000	-454.900	-417.900	-414.900	-415.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.103,50	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	922.103,50	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 = Ergebnis	-1.190.134,86	-1.295.000	-1.454.900	-1.417.900	-1.414.900	-1.415.400

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:

0,6100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.409,16	0	123.800	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.409,16	0	123.800	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.390,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	14.600	21.800	21.800	21.800	21.800
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 = Ordentliche Erträge	142.799,51	22.900	153.900	30.100	30.100	30.100
10 Personalaufwendungen	35.401,32	38.700	39.600	40.700	41.800	42.900
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-352,00	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.649,76	32.100	33.100	33.900	34.700	35.500
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.134,94	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.968,62	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.596,92	201.300	238.600	17.000	17.000	17.000
52211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	280.190,98	196.300	233.600	12.000	12.000	12.000
52410700 - Deponiekosten	6.405,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
53910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.700	32.200	32.200	32.200	32.200
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	18.700	21.800	21.800	21.800	21.800
57110301 - Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.503,62	403.700	447.400	226.900	228.000	229.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.704,11	-380.800	-293.500	-196.800	-197.900	-199.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-287.704,11	-380.800	-293.500	-196.800	-197.900	-199.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	9.111,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25 = Ergebnis	-296.815,11	-389.800	-302.500	-205.800	-206.900	-208.000

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

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:

9,0700

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.088,30	142.900	158.100	171.100	184.100	197.100
43210600 - Liege- und Grabstellengebühren	215.233,39	61.400	76.600	89.600	102.600	115.600
43210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	82.954,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	900,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.748,85	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
44810200 - Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
44810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	440,01	121.900	113.800	108.200	101.400	92.700
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	8.900	5.900	5.900	5.500	3.500
45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	150,00	0	0	0	0	0
45830800 - Ertrag aus Auflösung RAP Liege- und Grabstellengebühr Eröffnungsbilanz	0,00	112.800	107.700	102.100	95.700	89.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	290,01	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	406.277,16	371.500	378.600	386.000	392.200	396.500
10 Personalaufwendungen	435.209,66	447.600	460.100	470.900	481.500	491.800
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-440,00	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	353.883,08	363.700	370.300	378.900	387.300	395.500
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	13.478,42	13.700	15.000	15.400	15.800	16.200
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.288,16	70.200	71.800	73.500	75.200	76.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.929,34	235.300	220.700	181.900	180.900	179.900
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	130.100	105.100	80.000	80.000	80.000
52110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	49.649,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	6.492,40	4.000	8.000	6.000	5.000	4.000
52320100 - Leasingraten	17.064,60	13.200	7.800	7.800	7.800	7.800
52410500 - Gebäudeversicherung	1.646,72	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	600,24	700	700	700	700	700
52410700 - Deponiekosten	12.255,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	5.041,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510200 - Fahrzeugversicherung	2.282,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52510300 - Fahrzeugsteuern	643,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	4.940,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.097,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.585,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.630,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	11.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,55	9.800	12.100	12.800	13.600	12.500
54110500 - Winterdienstpauschale	0,00	3.900	4.500	4.800	5.100	5.400
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100
54310200 - Bücher und Zeitschriften	90,00	100	200	100	100	100
54310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
54310500 - Telefongebühren	194,74	500	500	500	500	500
54311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	698,82	800	800	800	800	800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
54410100 - Haftpflichtversicherung		624,40	800	800	800	800	0
54410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft		2.428,59	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
54570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen		0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
54930600 - Kosten Kriegsgräberpflege		152,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	28.900	22.800	22.500	21.800	20.800
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	7
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen		0,00	10.200	0	0	0	0
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.700	4.300	4.300	3.900	3.000
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012		0,00	500	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013		0,00	300	300	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014		0,00	300	300	300	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015		0,00	100	100	100	100	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016		0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		550.379,55	721.600	715.700	688.100	697.800	705.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-144.102,39	-350.100	-337.100	-302.100	-305.600	-308.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-144.102,39	-350.100	-337.100	-302.100	-305.600	-308.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.358,75	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste		38.358,75	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = Ergebnis		-182.461,14	-390.600	-377.100	-342.100	-345.600	-348.500

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:

0,1500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	9.601,67	11.000	11.300	11.800	12.300	12.800
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-440,00	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.392,06	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319,89	400	400	500	600	700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.329,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.601,67	11.000	11.300	11.800	12.300	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.601,67	-11.000	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.601,67	-11.000	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800
25	= Ergebnis	-9.601,67	-11.000	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800

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:

0,0300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	2.050,30	2.200	2.300	2.600	2.900	3.200
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	-175,76	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.882,60	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,27	100	100	200	300	400
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	271,19	300	300	400	500	600
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	2.050,30	2.400	2.500	2.800	3.100	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	417,46	-400	-500	-800	-1.100	-1.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	417,46	-400	-500	-800	-1.100	-1.400
25	= Ergebnis	417,46	-400	-500	-800	-1.100	-1.400

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
57.11.00	Wirtschaftsförderung
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:

3,2000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.671,75	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	5.671,75	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.559,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44810200 - Kostenerstattungen vom Land	919,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880300 - Erstattg. vorauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	5.703,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880400 - Erstattg. vorauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestellungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	22.275,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	22.660,88	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610500 - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 =	Ordentliche Erträge	57.231,08	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10	Personalaufwendungen	119.885,55	160.000	161.500	165.200	168.900	170.600
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	58.507,51	56.500	59.300	60.500	61.800	62.800
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.829,14	63.400	62.100	63.600	65.000	68.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	25.400	25.600	26.200	26.800	28.600
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.902,24	2.500	2.600	2.700	2.800	3.900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.646,66	12.200	11.900	12.200	12.500	16.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	38.815,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.061,59	67.400	77.200	77.200	77.200	77.200
	54310300 - Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	54310500 - Telefongebühren	1.257,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.618,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	32.072,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54930310 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	227.762,16	257.400	258.700	262.400	266.100	267.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.531,08	-232.300	-230.600	-234.300	-238.000	-239.700
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.531,08	-232.300	-230.600	-234.300	-238.000	-239.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.446,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	13.446,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 =	Ergebnis	-183.977,33	-252.300	-250.600	-254.300	-258.000	-259.700

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 Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,0000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,02	5.000	0	0	0	0
	41310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	25.000	200	200	200	200
	43110100 - Verwaltungsgebühren	108,00	25.000	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	228.200,25	607.000	581.900	581.900	581.900	581.900
	45610100 - Verwam- und Bußgelder allgemein	11.742,07	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	45610200 - Verwam- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.016,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.0
	45610300 - Verwam- und Bußgelder fließender Verkehr	59.441,98	470.000	446.000	446.000	446.000	446.000
9	= Ordentliche Erträge	233.419,27	637.000	582.100	582.100	582.100	582.100
10	Personalaufwendungen	112.489,55	130.400	174.000	178.100	167.000	170.700
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	35.368,38	33.700	34.700	35.400	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.915,97	66.800	101.200	103.600	135.700	138.600
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.100	15.200	15.600	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.286,98	2.500	4.000	4.100	5.500	5.700
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.918,22	12.300	18.900	19.400	25.800	26.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,95	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	5.464,95	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.960,82	224.800	241.000	241.000	241.000	241.000
	54310400 - Portogebühren	16.960,82	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	175.800	185.000	185.000	185.000	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.915,32	361.400	421.200	425.500	414.400	418.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	98.503,95	275.600	160.900	156.600	167.700	164.00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	98.503,95	275.600	160.900	156.600	167.700	164.000
25	= Ergebnis	98.503,95	275.600	160.900	156.600	167.700	164.000

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/Hoteliere
Spielhallenbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe, Justiz,
Polizei, weitere Behörden, Krankenkassen, Rentenvers.,
Rechtsanwälte

Auftragsgrundlage:

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

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Andreas Rüb

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

2,3000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.606,55	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	32.606,55	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	93,45	300	300	300	300	300
	45610500 - Zwangsgelder	93,45	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	32.700,00	38.300	33.300	33.300	33.300	33.300
10	Personalaufwendungen	128.648,46	129.000	134.900	138.100	141.300	145.000
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	21.386,80	19.100	20.100	20.600	21.100	15,8
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	86.961,50	82.100	85.800	87.800	89.800	99.000
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.600	8.700	8.900	9.100	6.900
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.306,84	3.200	3.500	3.600	3.700	4.100
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.993,32	16.000	16.800	17.200	17.600	19.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.136,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	100	100	100	100	100
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	27,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.811,58	132.000	137.900	141.100	144.300	148.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.111,58	-93.700	-104.600	-107.800	-111.000	-114.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.111,58	-93.700	-104.600	-107.800	-111.000	-114.700
25	= Ergebnis	-97.111,58	-93.700	-104.600	-107.800	-111.000	-114.700

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:

12,2800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.729,25	587.700	596.000	596.000	596.000	596.000
43110100 - Verwaltungsgebühren	43.251,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210200 - Parkgebühren	444.515,07	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43210201 - Gebühren Dauerparkkarten	25.228,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210300 - Sondernutzungsgebühr	50.418,81	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.296,84	5.600	5.600	5.600	3.500	2.200
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	3.600	3.600	3.600	2.100	1.100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.400	1.400	1.400	800	500
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	1.296,84	600	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	566.026,09	593.300	601.600	601.600	599.500	598.200
10 Personalaufwendungen	409.961,93	489.800	577.000	530.100	541.900	551.300
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	161.887,39	159.000	151.000	135.000	137.900	117.500
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	201.198,69	210.800	286.900	273.100	279.200	310.200
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	71.000	71.600	57.700	59.000	50.800
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.644,52	8.000	11.500	11.100	11.400	12.800
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.231,33	41.000	56.000	53.200	54.400	60.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,78	35.300	52.800	52.800	52.800	52.800
52211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	4.908,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320100 - Leasingraten	16.530,39	22.500	35.500	38.000	38.000	38.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	348,46	400	400	400	400	400
52510100 - Haltung von Fahrzeugen	454,49	500	500	500	500	500
52510200 - Fahrzeugversicherung	744,11	900	900	900	900	900
52510300 - Fahrzeugsteuer	81,00	100	100	100	100	100
52510400 - Treib- und Schmierstoffe	909,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	8,22	500	500	500	500	500
52550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.871,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	221,94	400	400	400	400	400
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.276,87	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,20	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.189,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	493,61	500	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.900	6.500	4.100	2.500
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	3.800	4.500	4.500	2.300	700
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	2.000	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.999,91	537.800	643.500	596.200	605.600	613.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	122.026,18	55.500	-41.900	5.400	-6.100	-15.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	122.026,18	55.500	-41.900	5.400	-6.100	-15.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.329,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	30.329,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Ergebnis	91.697,18	30.500	-66.900	-19.600	-31.100	-40.200

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 Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

11,2500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.775,08	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	213.812,51	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	43110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	16.962,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	240,29	200	200	200	200	200
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	12,00	0	0	0	0	0
	45910300 - Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	228,29	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	231.015,37	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
10	Personalaufwendungen	463.972,28	484.500	525.100	526.400	538.100	549.500
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	18.932,39	18.700	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	323.683,14	371.300	424.400	425.900	435.300	444.500
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	32.476,97	0	0	0	0	0
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.300	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.184,18	13.700	16.700	16.800	17.200	17.600
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	2.041,40	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.336,52	72.500	84.000	83.700	85.600	87.400
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	11.317,68	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,53	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	13.852,32	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	633,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.338,17	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	21,93	100	100	100	100	100
	54310200 - Bücher und Zeitschriften	326,40	400	400	400	400	400
	54311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	160.273,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	716,07	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.795,98	630.100	671.300	672.600	684.300	695.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-408.780,61	-436.900	-478.100	-479.400	-491.100	-502.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.780,61	-436.900	-478.100	-479.400	-491.100	-502.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-408.780,61	-437.900	-479.100	-480.400	-492.100	-503.500

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:

Frau Undine Rudolph

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

5,7200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.772,95	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	43110100 - Verwaltungsgebühren	49.772,95	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.304,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	100	100	100	100	0
	45910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	52.077,45	59.100	61.100	62.100	63.100	63.000
10	Personalaufwendungen	242.217,65	235.300	293.200	299.800	306.500	313.100
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	71.125,23	71.500	92.900	94.800	96.800	98.800
	50110200 - Dienstaufwendungen für Beamte - Zuführungen zur Rückstellung ATZ- Freistellungsphase	24.348,35	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.110,08	107.000	129.300	132.300	135.300	138.200
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	32.000	40.600	41.500	42.400	43.300
	50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	4.472,91	4.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.161,08	20.600	25.200	25.800	26.400	27.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577,24	20.100	20.500	21.000	21.500	22.000
	52310100 - Mieten und Pachten	750,00	500	500	500	500	500
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	257,04	0	0	0	0	0
	52550201 - Wartungskosten Computer/Software	17.570,20	19.600	20.000	20.500	21.000	21.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	810,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.795,01	259.600	317.700	324.800	332.000	339.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211.717,56	-200.500	-256.600	-262.700	-268.900	-276.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-211.717,56	-200.500	-256.600	-262.700	-268.900	-276.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.533,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-214.250,56	-203.000	-259.100	-265.700	-271.900	-279.100

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:

3,7650

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.518,21	5.147.400	2.870.400	18.900	18.900	18.900
	41410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	41412013 - Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	856.635,57	5.128.400	2.851.500	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	1.990,00	0	0	0	0	0
4	+						
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	30.697,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+						
	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,33	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85,85	0	0	0	0	0
	44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	916,48	0	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+						
	sonstige ordentliche Erträge	5.783,35	112.500	121.300	119.900	109.400	91.800
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	32.900	39.500	39.000	36.700	32.100
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	76.400	78.300	78.100	71.100	58.600
	45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.200	0	0
	45420101 - Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.013,77	1.200	1.500	1.000	1.000	500
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.769,58	600	600	600	600	600
9	=	Ordentliche Erträge	916.000,99	5.272.900	3.013.800	160.800	150.300
10							
	Personalaufwendungen	160.849,88	166.000	186.100	190.600	195.100	198.700
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	5.075,18	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	126.409,93	131.500	147.200	150.600	154.000	160.400
	50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.751,62	5.000	6.000	6.200	6.400	6.800
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.613,15	25.600	28.800	29.500	30.200	31.500
12	+						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.151,02	5.464.600	3.234.000	332.500	320.500	320.500
	52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	336,77	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	52112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	835.657,67	5.128.400	2.851.500	0	0	0
	52211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	9.463,32	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	52320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400
	52410200 - Reinigungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52410500 - Gebäudeversicherung	2.984,96	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	4.364,76	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	52410700 - Deponiekosten	1.809,71	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52510100 - Haltung von Fahrzeugen	29.381,79	40.100	40.100	40.100	38.100	38.100
	52510200 - Fahrzeugversicherung	12.599,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52510300 - Fahrzeugsteuern	92,00	200	200	200	200	200
	52510400 - Treib- und Schmierstoffe	11.870,10	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

\\server\template\016\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (13F 3E0 DE5) vom 06.04.20

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	4.076,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.487,86	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.151,98	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	50.119,22	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
52610200 - Aus- und Fortbildung	11.688,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52710500 - Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.017,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.3
52712000 - Ausgaben aus Spenden	2.485,50	0	0	0	0	0
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	5.951,96	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.820,90	144.800	154.700	152.800	152.800	152.800
54210100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.470,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
54210110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	9.191,95	13.000	14.900	14.000	14.000	14.000
54210120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen	26.671,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.309,22	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	7.354,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310500 - Telefongebühren	3.845,42	3.700	4.900	3.900	3.900	3.900
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	7.309,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410100 - Haftpflichtversicherung	1.490,43	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
54410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000	39.100	39.100	39.000	39.000
54410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	997,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.300	234.500	230.000	217.800	199.3
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	40.700	50.300	50.300	50.300	50.300
57110205 - Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	7.200	7.100	6.600	6.600	6.600
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
57110400 - Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
57110500 - Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	73.500	164.500	163.700	153.200	136.100
57110501 - Abschreibungen Maschinen	0,00	0	100	100	100	100
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
57110503 - Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.300	1.800	1.800	1.800
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	4.200	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	1.200	2.700	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	2.400	1.700	1.700	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.282.821,80	5.913.700	3.809.300	905.900	886.200	871.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-366.820,81	-640.800	-795.500	-745.100	-735.900	-738.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-366.820,81	-640.800	-795.500	-745.100	-735.900	-738.600

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.472,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	6.472,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
25	= Ergebnis	-373.293,31	-660.600	-815.300	-764.900	-755.700	-758.400

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:

9,1300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Itd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,84	5.500	0	0	0	0
41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.980,00	5.500	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	4.728,84	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.532,98	61.100	58.800	58.800	58.800	58.800
44110100 - Mieteinnahmen bebaute Grundstücke	250,00	0	0	0	0	0
44110102 - Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
44810100 - Eintrittsgelder Städtische Museen	54.905,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	863,84	900	900	900	900	900
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.513,22	2.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.512,23	127.100	124.400	124.400	124.000	123.800
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	98.400	99.200	99.200	99.200	99.200
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	21.100	17.600	17.600	17.600	17.600
45340100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	200	0
45910100 - Erträge aus Verkäufen	6.895,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	616,80	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	84.754,05	193.700	183.200	183.200	182.800	182.600
10 Personalaufwendungen	434.557,26	362.300	453.000	463.700	474.200	484.400
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	2.436,53	0	0	0	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	269.656,33	295.700	311.500	318.700	325.800	332.700
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	16.503,11	0	0	0	0	0
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	66.172,00	0	74.400	76.200	77.900	79.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.588,01	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.030,62	0	0	0	0	0
50290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	-30,86	0	0	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.358,63	55.800	53.400	54.700	56.000	57.200
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.643,28	0	0	0	0	0
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	6.686,39	0	2.700	2.800	2.900	3.000
50410100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.513,22	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.444,54	279.900	194.900	192.900	192.900	192.900
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,14	0	0	0	0	0
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	136.400	174.000	174.000	174.000	174.000
52410500 - Gebäudeversicherung	14.565,90	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	1.155,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410502 - Glasversicherung	325,20	400	400	400	400	400
52410700 - Deponiekosten	13,15	100	100	100	100	100
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	495,27	900	900	900	900	900

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 Vorjahres (lfd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	419,48	600	600	600	600	600
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.960,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52711000 - Kosten für Ausstellungen	15.013,31	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52711100 - Kosten für Bestandspflege	2.392,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52711802 - Veranstaltungskosten Museumpädagogische Arbeit	329,65	400	400	400	400	400
52712000 - Ausgaben aus Spenden	2.478,99	0	0	0	0	0
52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	116.600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	21.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.838,20	25.600	25.400	23.600	23.600	23.600
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	200	200	200	200	200
54310200 - Bücher und Zeitschriften	454,88	500	500	500	500	500
54310300 - Bürobedarf	538,65	800	800	800	800	800
54310400 - Portogebühren	470,19	500	500	500	500	500
54310500 - Telefongebühren	4.540,61	4.800	7.200	5.400	5.400	5.400
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.635,48	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54410100 - Haftpflichtversicherung	2.263,45	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
54410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54410503 - Maschinenversicherung	974,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54931100 - Ankauf von Waren	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.800	170.900	170.800	170.400	169.800
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	7.900
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	9.800	9.800	9.400	9.200
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	200	0	0	0	0
57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	100	100	0	0	0
57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	2.500	0	0	0	0
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	300	0	0	0	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.500,00	854.300	860.900	867.700	877.800	887.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-431.745,95	-660.600	-677.700	-684.500	-695.000	-704.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-431.745,95	-660.600	-677.700	-684.500	-695.000	-704.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.189,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.189,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
25 = Ergebnis	-435.935,45	-666.800	-683.900	-690.700	-701.200	-711.000

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:

3,1100

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210404 - Benutzungsgebühr Stadtarchiv	2.397,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.400	10.400	10.200	10.100
45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.400	10.400	10.400	10.200	10.100
45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauerschale	0,00	300	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.397,02	13.700	13.400	13.400	13.200	13.1
10 Personalaufwendungen	94.898,48	122.000	132.400	101.400	103.700	106.000
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.026,23	66.100	91.400	81.100	82.900	84.700
50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	25.600	12.300	0	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.292,95	3.300	4.100	3.400	3.500	3.600
50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	1.800	800	0	0	0
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.579,30	16.400	20.100	16.900	17.300	17.700
50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	0,00	8.800	3.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,70	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.400	23.800	23.800	23.800	23.800
52410500 - Gebäudeversicherung	1.143,24	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	2.136,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	173,00	300	300	300	300	300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	110,35	400	400	400	400	400
52711000 - Kosten für Ausstellungen	140,00	600	600	600	600	600
52711100 - Kosten für Bestandspflege	514,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,54	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
54310200 - Bücher und Zeitschriften	623,70	700	700	700	700	700
54310400 - Portogebühren	120,20	300	300	300	300	300
54310500 - Telefongebühren	923,86	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	413,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54410100 - Haftpflichtversicherung	624,40	800	800	800	800	800
54410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	17.400	17.400	16.800	16.400
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	400	0
57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.861,72	174.100	185.600	154.700	156.400	158.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.464,70	-160.400	-172.200	-141.300	-143.200	-145.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.464,70	-160.400	-172.200	-141.300	-143.200	-145.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,50	800	800	800	800	800

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	886,50	800	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-101.351,20	-161.200	-173.000	-142.100	-144.000	-146.000

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:

Frau Nicola Rouette-Lauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,0900

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,63	36.000	23.400	36.000	23.400	36.000
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	20.000	14.000	20.000	14.000	20.000
	41470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000	9.400	16.000	9.400	16.000
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	2.177,63	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.635,66	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500
	44619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	23.635,66	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.235,23	39.400	35.500	38.900	35.400	38.900
	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	3.400	3.300	3.300	3.300
	45919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)	18.235,23	21.000	17.000	20.500	17.000	20.500
9	= Ordentliche Erträge	58.448,52	94.800	86.900	96.400	86.800	96.400
10	Personalaufwendungen	72.992,50	74.300	69.000	80.500	82.400	84.200
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	9.137,67	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.887,78	60.600	55.900	65.100	66.600	68.000
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.966,94	2.300	2.300	2.700	2.800	2.900
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000,11	11.400	10.800	12.700	13.000	13.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.186,89	114.200	100.200	114.300	100.200	114.300
	52319900 - Mieten und Pachten (steuerpf. BgA)	400,00	500	900	900	900	900
	52410501 - Inhaltsversicherung	2.925,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpf. BgA)	0,00	100	100	100	100	100
	52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpf. BgA)	3,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712000 - Ausgaben aus Spenden	3.332,89	0	0	0	0	0
	52719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	82.525,29	109.500	94.900	109.000	94.900	109.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54419900 - Umsatzsteuerzahllast	1.074,50	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	24.600	24.400	24.200	24.200
	57110650 - Abschreibungen Kunst- und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	0	200	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	0	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.470,77	214.000	195.100	220.500	208.100	224.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.022,25	-119.200	-108.200	-124.100	-121.300	-127.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.022,25	-119.200	-108.200	-124.100	-121.300	-127.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447,25	19.000	6.600	18.700	6.600	18.700
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.447,25	19.000	6.600	18.700	6.600	18.700
25	= Ergebnis	-110.469,50	-138.200	-114.800	-142.800	-127.900	-146.300

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:

Frau Nicola Rouette-Lauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,4950

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Iff. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	12.100,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.848,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.848,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.529,00	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300
44610103 - Eintrittsgelder Konzerte	21.529,00	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.307,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45910100 - Erträge aus Verkäufen	1.159,90	100	100	100	100	100
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.147,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	55.785,66	23.600	24.400	14.400	14.400	14.400
10 Personalaufwendungen	31.347,02	31.400	31.500	42.000	43.100	44.200
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.431,91	25.400	25.400	33.800	34.600	35.400
50220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	969,28	1.000	1.100	1.500	1.600	1.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.945,83	5.000	5.000	6.700	6.900	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.612,26	33.000	43.100	20.700	20.700	20.700
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	151,14	400	300	300	300	300
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.271,39	4.100	15.600	4.200	4.200	4.200
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	19.351,89	28.500	27.200	16.200	16.200	16.200
52712000 - Ausgaben aus Spenden	14.837,84	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	12.647,82	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
53180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	4.020,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704,93	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	224,20	1.600	800	800	800	800
54410505 - Musikinstrumentenversicherung	538,28	600	500	500	500	500
54580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54930700 - Künstlersozialabgabe	5.942,45	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.312,03	103.100	112.800	100.900	102.000	103.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.526,37	-79.500	-88.400	-86.500	-87.600	-88.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.526,37	-79.500	-88.400	-86.500	-87.600	-88.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.098,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	27.098,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = Ergebnis	-76.624,87	-129.500	-138.400	-136.500	-137.600	-138.700

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:

8,0850

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.432,90	31.800	39.100	0	0	0
	41410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.912,90	31.800	39.100	0	0	0
	41480100 - Einnahmen aus Spenden	520,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.665,17	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43110100 - Verwaltungsgebühren	7.015,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.649,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,63	100	100	100	100	100
	44610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	691,63	100	100	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge	2.476,46	3.900	900	900	900	900
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	200	0	0	0	0
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	2.800	0	0	0	0
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	2.473,56	900	900	900	900	900
	45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2,90	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	39.266,16	49.300	54.600	15.500	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	367.337,63	352.600	360.200	368.800	377.200	385.500
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	274.696,20	279.400	287.600	294.300	300.800	307.200
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	17.241,54	0	0	0	0	0
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.856,00	8.600	5.100	5.300	5.500	5.700
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.170,71	10.400	11.500	11.800	12.100	12.400
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.083,75	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.255,21	54.100	55.900	57.200	58.500	59.800
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	5.938,34	0	0	0	0	0
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	95,88	100	100	200	300	400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.736,00	111.900	124.000	78.100	78.100	78.100
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	39.100	37.100	39.100	39.100	39.100
	52310200 - Miete für Geräte und Anlagen	391,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410500 - Gebäudeversicherung	747,04	0	0	0	0	0
	52410501 - Inhaltsversicherung	1.090,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.552,94	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	52711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	50.000	62.400	25.000	25.000	25.000
	52711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	4.738,18	13.000	13.400	6.200	6.200	6.200
	52911500 - Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	500	800	500	500	500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.961,41	17.700	18.100	17.600	17.600	17.600
	54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	196,05	300	300	300	300	300

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Ird. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	54310300 - Bürobedarf	3.997,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310400 - Portogebühren	2.081,49	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	54310500 - Telefongebühren	1.504,12	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
	54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	7.182,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	17.700	17.100	16.900	16.400
	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	3
	57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	57110702 - Abschreibungen Sammelposten 2012	0,00	600	0	0	0	0
	57110703 - Abschreibungen Sammelposten 2013	0,00	600	600	0	0	0
	57110704 - Abschreibungen Sammelposten 2014	0,00	200	200	200	0	0
	57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	800	500	500	500	0
	57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.035,04	500.800	520.000	481.600	489.800	497.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-393.768,88	-451.500	-465.400	-466.100	-474.300	-482.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-393.768,88	-451.500	-465.400	-466.100	-474.300	-482.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.284,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-396.052,88	-455.500	-469.400	-470.100	-478.300	-486.100

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:

Frau Nicola Rouette-Lauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

1,5450

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 2015	Ansatz des Vorjahres (Hd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2017)	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,37	0	0	0	0	0
41480100 - Einnahmen aus Spenden	4.429,37	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,15	25.300	35.200	35.200	35.200	35.200
43210500 - Standgebühren Heimatfeste	24.337,15	25.300	35.200	35.200	35.200	35.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	208.341,26	209.400	210.000	210.000	210.000	210.000
44610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	198.732,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870100 - Kostenersatzungen von privaten Unternehmen	3.022,40	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.650,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.294,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.294,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	240.401,78	236.700	248.200	248.200	248.200	248.200
10 Personalaufwendungen	90.927,09	87.500	102.200	124.200	127.200	130.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	71.164,31	71.000	80.300	97.800	100.000	102.100
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.166,25	0	3.000	3.100	3.200	3.300
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.708,45	2.700	3.300	4.000	4.100	4.200
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.880,51	13.800	15.500	19.100	19.600	20.100
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	7,57	0	100	200	300	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.071,31	167.200	169.000	169.000	169.000	169.000
52410300 - Energiekosten	95,64	500	600	600	600	600
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.661,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52711500 - Kosten für Gästebetreuung	1.861,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	52.944,70	58.000	54.500	54.500	54.500	54.500
52711801 - Kosten Kirschfestumzug	10.898,46	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52711804 - Veranstaltungsnebenkosten	66.603,30	68.600	71.500	71.500	71.500	71.500
52712000 - Ausgaben aus Spenden	5.808,79	0	0	0	0	0
52911300 - Miet- und Entsorgungskosten	20.198,11	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.083,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.181,93	260.000	276.500	298.500	301.500	304.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-14.780,15	-23.300	-28.300	-50.300	-53.300	-56.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-14.780,15	-23.300	-28.300	-50.300	-53.300	-56.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.406,75	113.300	104.200	104.200	104.200	104.200
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	98.406,75	113.300	104.200	104.200	104.200	104.200
25 = Ergebnis	-113.186,90	-136.600	-132.500	-154.500	-157.500	-160.400

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 Oliver Zezula

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

3,6000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	128.638,80	195.400	213.700	218.900	218.700	223.500
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	14.022,98	11.300	11.600	11.900	0	0
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.139,81	145.500	159.800	163.500	177.100	180.500
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	5.100	5.100	5.300	0	0
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.554,11	5.600	6.500	6.700	7.300	7.500
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.921,90	27.900	30.700	31.500	34.300	35.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	776,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	12,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.426,97	197.100	215.400	220.600	220.400	225.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.414,97	-197.100	-215.400	-220.600	-220.400	-225.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.414,97	-197.100	-215.400	-220.600	-220.400	-225.200
25 = Ergebnis	-129.414,97	-197.100	-215.400	-220.600	-220.400	-225.200

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 Armin Müller

VbE:

1,0000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0
41410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	478,29	0	0	0	0	0
45910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	478,29	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.478,29	20.000	15.000	0	0	
10 Personalaufwendungen	70.043,64	56.200	52.200	53.500	54.800	56.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.042,30	45.600	42.100	43.100	44.100	45.100
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.184,48	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.816,86	8.900	8.300	8.500	8.700	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.175,40	30.000	22.500	0	0	0
52910540 - Fortschreibung Wirt.entwicklungs- und Tourismuskonzept	68.901,00	0	0	0	0	0
52915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	13.274,40	30.000	22.500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
53170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.641,13	31.200	13.100	13.100	13.100	13.100
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	5.641,13	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54410501 - Ausstellungsversicherung	0,00	0	600	600	600	600
54570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.860,17	147.400	87.800	66.600	67.900	69.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.381,88	-127.400	-72.800	-66.600	-67.900	-69.2
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-157.381,88	-127.400	-72.800	-66.600	-67.900	-69.200
25 = Ergebnis	-157.381,88	-127.400	-72.800	-66.600	-67.900	-69.200

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:

1,5000

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.834,63	111.200	100.000	100.000	100.000	100.000
43210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700	60.000	60.000	60.000	60.000
43210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	5.784,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	24.247,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.470,42	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
44870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.533,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.937,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 = Ordentliche Erträge	112.305,05	140.700	129.500	129.500	129.500	129.500
10 Personalaufwendungen	71.966,66	79.000	82.000	84.300	86.600	88.200
50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	15.159,66	12.300	12.800	13.100	13.400	7.900
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	45.920,44	49.700	51.000	52.200	53.400	60.900
50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	260,00	0	500	600	700	800
50210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	5.500	5.600	5.800	6.000	3.600
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.748,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.700
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.877,28	9.600	9.900	10.200	10.500	11.900
50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,36	0	100	200	300	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.903,80	63.600	64.700	64.700	64.700	64.700
52211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	575,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410200 - Reinigungskosten	537,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410300 - Energiekosten	20.047,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.409,04	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
52410700 - Deponiekosten	2.029,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410800 - Bewachungskosten	4.531,52	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550100 - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	374,46	500	500	500	500	500
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	498,75	3.500	500	500	500	500
52711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	20.899,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,50	8.900	9.200	8.900	8.900	8.900
54310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	581,32	700	1.000	700	700	700
54311500 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.902,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	1.400	0	0	0
57110502 - Abschreibungen technische Anlagen	0,00	8.200	1.400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.353,96	159.700	157.300	157.900	160.200	161.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.048,91	-19.000	-27.800	-28.400	-30.700	-32.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.048,91	-19.000	-27.800	-28.400	-30.700	-32.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.088,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	58.088,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25 = Ergebnis	-76.137,41	-89.000	-102.800	-103.400	-105.700	-107.300

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 Tierparkfördervereins Bad Kösen

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 Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,0200

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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 Investpauschale	0,00	400	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Personalaufwendungen	1.862,29	2.000	1.200	1.500	1.800	2.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.510,32	1.600	900	1.000	1.100	1.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,50	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	292,47	300	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410500 - Gebäudeversicherung	1.030,88	0	0	0	0	0
52410501 - Inhaltsversicherung	91,56	200	200	200	200	200
52410502 - Glasversicherung	273,12	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	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	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.757,85	90.800	90.400	90.700	91.000	91.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.757,85	-87.900	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.757,85	-87.900	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400
25 = Ergebnis	-85.757,85	-87.900	-87.500	-87.800	-88.100	-88.400

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	57.31.20	Städtische Fahren

Produktbeschreibung:

Gewährleistung des Betriebes der städtischen Fahren 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:

Herr Armin Müller

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

0,0200

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 Fahren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	1.025,96	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	831,90	800	900	1.000	1.100	1.200
50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32,12	100	100	200	300	400
50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161,94	200	200	300	400	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,86	3.100	6.600	2.200	2.200	1.200
52110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,06	0	0	0	0	
52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.100	1.100	200	200	200
52410500 - Gebäudeversicherung	12,80	0	0	0	0	0
52550300 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000,00	2.000	5.500	2.000	2.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	351,77	400	400	400	400	400
54410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	351,77	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110204 - Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.069,59	6.000	9.600	5.500	5.800	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.069,59	-6.000	-9.600	-5.500	-5.800	-5.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.069,59	-6.000	-9.600	-5.500	-5.800	-5.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.339,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	14.339,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25 = Ergebnis	-19.408,59	-9.300	-12.900	-8.800	-9.100	-8.400

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 Nicola Rouette-Lauer

Budgetverantwortliche/r:

Herr Armin Müller

VbE:

7,9650

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.900	0	0	0
	41410136 - Zuw.v.Land - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	0,00	0	35.900	0	0	0
4	+						
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.349,28	231.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	43219902 - Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	30.141,93	11.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	43619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	46.207,35	40.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	43619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	0,00	180.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6	+						
	sonstige ordentliche Erträge	327.983,62	290.900	295.600	311.400	295.400	310.700
	45219901 - Umsatzsteuererstattung	888,00	0	0	0	0	0
	45310100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	45310150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	5.300	4.900	4.700	4.700	4.000
	45310200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	400	400	400	400	400
	45910100 - Erträge aus Verkäufen	156.898,33	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45911100 - Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	7.410,35	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45919900 - Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	25.067,19	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45919901 - Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	19.441,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45919902 - Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	66.025,72	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	45919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	36.290,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45919904 - Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	15.736,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45919905 - Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	225,63	16.000	0	16.000	0	16.000
	45919907 - Erträge aus Kartenvorverkauf (7%-steuerpflichtig)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	=	Ordentliche Erträge	404.332,90	521.900	663.500	643.400	627.400
10							
	Personalaufwendungen	415.626,61	394.700	390.600	425.800	407.200	415.900
	50110100 - Dienstaufwendungen für Beamte	12.183,55	0	0	0	0	0
	50120100 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte	305.588,02	320.800	316.300	344.600	328.600	335.600
	50120200 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	18.379,44	0	0	0	0	0
	50190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0
	50220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.481,05	11.800	12.500	13.600	13.000	13.300
	50220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	1.238,67	0	0	0	0	0
	50320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.286,83	62.100	61.800	67.600	65.600	67.000
	50320200 - Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	6.315,79	0	0	0	0	0
	50390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	253,26	0	0	0	0	0
12	+						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.775,70	94.300	137.300	111.600	96.400	111.600
	52110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HHJ)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2015	2016	2017	des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
52219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpf. BgA)	6.113,06	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (steuerpf. BgA)	0,00	0	44.900	0	0	0
52329900 - Leasingraten (steuerpf. BgA)	1.241,97	1.700	500	500	500	500
52410501 - Inhaltsversicherung	257,74	400	500	500	500	500
52559900 - Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 € netto (steuerpf. BgA)	329,57	900	900	900	900	900
52559901 - Kosten für Computer-/ Softwarewartung (steuerpf. BgA)	1.915,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559902 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens (steuerpf. BgA)	329,99	400	500	500	500	500
52719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtiger BgA)	263,75	16.000	800	16.000	800	16.000
52719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtiger BgA)	36.801,55	30.000	34.000	38.000	38.000	38.000
52719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)	20.654,78	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800
52919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtiger BgA)	868,12	700	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurortliche Infrastruktur	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	319.248,69	237.400	255.700	253.500	254.000	267.500
54290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.128,33	18.500	21.200	21.200	21.200	21.200
54299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stpl.)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310400 - Portogebühren	8.176,71	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
54319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpf. BgA)	23.345,29	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000
54319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpf. BgA)	663,39	800	800	800	800	800
54319902 - Bürobedarf (steuerpf. BgA)	1.476,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200	3.500	3.500	4.000	4.000
54319904 - Telefongebühren (steuerpf. BgA)	2.042,38	2.900	4.300	3.100	3.100	3.100
54319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpf. BgA)	4.027,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben (steuerpf. BgA)	1.090,98	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
54410100 - Haftpflichtversicherung	624,40	800	800	800	800	800
54419900 - Umsatzsteuerzahllast	15.646,83	0	0	0	0	0
54939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	25.048,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	191.742,61	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	21.735,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101,84	0	0	0	0	0
55920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuermachforderung FA	1.101,84	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	16.600	16.300	16.100	15.000
57110100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	300	0	0	0
57110300 - Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110600 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.500	11.900	11.900	11.700	11.000
57110705 - Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00	0	400	400	400	0
57110706 - Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00	500	500	500	500	500

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 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HHJ) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.752,84	921.400	1.326.200	1.333.200	1.299.700	1.336.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-400.419,94	-399.500	-662.700	-689.800	-672.300	-693.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-400.419,94	-399.500	-662.700	-689.800	-672.300	-693.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.5
58110100 - Innere Verrechnung Kommunale Dienste	545,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-400.964,94	-401.700	-664.200	-691.300	-673.800	-694.800

Teilfinanz- 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
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.640,00 2.640,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
6	+ sonstige Einzahlungen 65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	273,73 273,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	1.293.325,80	306.800	257.900	258.400	264.200	269.800	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	97.079,15	96.300	99.200	101.200	103.400	105.500	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	142.194,44	138.400	95.400	93.400	95.500	97.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.021.643,25	40.000	40.800	41.700	42.600	43.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.417,70	5.200	3.900	3.800	3.900	4.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.991,26	26.900	18.600	18.300	18.800	19.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,29	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
	72320100 - Leasingraten	3.260,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	444,54	400	800	800	800	800	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	984,71	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	547,00	600	800	600	600	600	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.718,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711600 - Empfänge und Ehrungen	5.812,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.158,40	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
	74110400 - Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74910100 - Verfügungsmittel	10.158,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.251,49	334.500	286.800	287.300	293.100	298.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.316.337,76	-332.500	-284.800	-285.300	-291.100	-296.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	122.322,20	114.100	101.600	104.000	106.400	108.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	2.201,16	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	97.886,79	92.500	82.300	84.200	86.100	88.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.653,65	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.580,60	18.100	16.000	16.400	16.800	17.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,42	0	0	0	0	0	
	72910900 - Kosten Tontechnik Gemeinderatssitzungen	2.918,42	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	174.995,84	175.500	173.200	173.200	173.200	173.200	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	174.995,84	175.500	173.200	173.200	173.200	173.200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.236,46	289.600	284.800	277.200	279.600	282.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300.236,46	-289.600	-284.800	-277.200	-279.600	-282.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.630,97	0	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.630,97	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.630,97	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.630,97	0	0	0	0	0	

1ste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,21	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	461,21	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	200	200	200	200	200	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	350,00	200	200	200	200	200	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,21	200	200	200	200	200	
9	Personalauszahlungen	62.012,02	63.700	88.100	90.300	92.500	94.600	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	50.281,08	51.700	71.300	73.000	74.700	76.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.914,79	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.816,15	10.000	13.900	14.300	14.700	15.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,74	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	385,74	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	1.999,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	1.999,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.241,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.887,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	292,00	300	300	300	300	300	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	87,56	100	100	100	100	100	
	74930800 - Lokales Bündnis für Familie	973,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.638,50	70.100	94.500	96.700	98.900	101.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.827,29	-69.900	-94.300	-96.500	-98.700	-100.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	63.610,03	56.400	59.300	60.800	39.900	40.900	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	51.597,74	45.600	47.800	48.900	32.100	32.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.943,96	1.800	2.000	2.100	1.400	1.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.068,33	9.000	9.500	9.800	6.400	6.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	1.755,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	285,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	285,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.650,43	59.600	62.800	64.300	43.400	44.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.650,43	-59.600	-62.800	-64.300	-43.400	-44.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	0,00	0	138.900	142.200	145.600	148.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	0,00	0	58.200	59.400	60.700	62.000	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	0,00	0	44.800	45.900	47.000	48.000	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	25.100	25.700	26.300	26.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	8.900	9.200	9.500	9.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.900	142.200	145.600	148.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-138.900	-142.200	-145.600	-148.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	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	11.12.60	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	179.140,00	227.700	233.100	237.900	243.000	244.700	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	116.954,36	157.700	162.500	165.800	169.300	132.600	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	50.879,46	0	0	0	0	50.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	70.000	70.600	72.100	73.700	52.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.935,53	0	0	0	0	2.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.370,65	0	0	0	0	7.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.140,00	227.700	233.100	237.900	243.000	244.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-179.140,00	-227.700	-233.100	-237.900	-243.000	-244.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1. Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 11.13 Zentrale Dienste
 Produkt 11.13.10 Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	Personalauszahlungen	31.993,37	26.700	28.200	29.100	30.000	30.500	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	5.444,28	5.600	5.800	6.000	6.200	4.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	21.505,09	15.200	16.100	16.500	16.900	19.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	1.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	824,79	600	700	800	900	1.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.219,21	3.000	3.200	3.300	3.400	3.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.191,85	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	200	200	200	200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	5.463,27	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	728,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.185,22	35.500	35.000	35.900	36.800	37.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.038,00	-34.500	-34.000	-34.900	-35.800	-36.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	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 11.13.40 Zentrale Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.686,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	9.686,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.866,24	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.552,89	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
9	Personalauszahlungen	170.933,90	186.600	182.200	186.400	190.500	163.400	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	49.949,65	47.600	55.900	57.100	58.300	25.200	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	98.147,23	97.400	84.200	86.200	88.100	106.700	
	70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	333,66	0	0	0	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	19.600	22.500	23.000	23.500	6.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.744,08	3.800	3.200	3.300	3.400	4.500	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	19,92	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.624,33	18.200	16.400	16.800	17.200	20.900	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	115,03	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,10	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.773,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	2.000	500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.707,00	190.400	184.500	188.700	192.800	165.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-154.154,11	-176.500	-170.600	-174.800	-178.900	-151.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	300	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	300	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-1.500	-300	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	1.550,36 1.550,36	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
6	+ sonstige Einzahlungen 65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,36	300	300	300	300	300	
9	Personalauszahlungen 70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte 70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte 70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.944,26 61.309,31 18.560,93 0,00 710,89 3.363,13	123.600 62.600 28.400 26.400 1.100 5.100	90.200 51.500 14.200 21.500 600 2.400	92.400 52.600 14.600 22.000 700 2.500	94.700 53.800 15.000 22.500 800 2.600	96.900 54.900 15.400 23.000 900 2.700	
13	+ sonstige Auszahlungen 74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten 74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.970,71 4.383,01 587,70	12.000 10.000 2.000	11.500 10.000 1.500	12.300 10.000 2.300	12.300 10.000 2.300	12.300 10.000 2.300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.914,97	135.600	101.700	104.700	107.000	109.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.364,61	-135.300	-101.400	-104.400	-106.700	-108.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	23.423,93	24.200	70.700	72.500	74.300	76.100	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	0,00	0	25.700	26.300	26.900	27.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	19.246,35	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	20.100	20.600	21.100	21.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	732,48	800	900	1.000	1.100	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.445,10	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.423,93	24.200	70.700	72.500	74.300	76.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.423,93	-24.200	-70.700	-72.500	-74.300	-76.100	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1ste 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				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	734,00 734,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	+ sonstige Einzahlungen 65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	153,50 153,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,50	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen 70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte 70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.769,97 43.079,32 1.650,15 8.040,50	51.600 41.900 1.600 8.100	61.000 49.400 2.100 9.500	62.600 50.600 2.200 9.800	64.200 51.800 2.300 10.100	65.700 52.900 2.400 10.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte 72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.014,11 1.411,34 5.602,77	8.500 2.000 6.500	8.800 2.300 6.500	11.300 2.300 9.000	8.800 2.300 6.500	8.800 2.300 6.500	
13	+ sonstige Auszahlungen 74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet 74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	37.669,09 5.078,75 7.176,92 25.413,42	32.500 5.000 4.500 23.000	37.300 5.000 4.500 27.800	65.000 5.000 4.500 55.500	65.000 5.000 4.500 55.500	65.000 5.000 4.500 55.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.453,17	92.600	107.100	138.900	138.000	139.500	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.565,67	-92.600	-107.100	-138.900	-138.000	-139.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.734,00	183.800	189.000	166.700	166.700	166.700	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.000,00	156.200	161.400	166.700	166.700	166.700	
	61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	11.834,00	27.600	27.600	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.900,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.578,79	144.700	139.300	139.300	137.800	137.800	
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.789,99	3.800	3.800	3.800	2.300	2.300	
	64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	83.688,80	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500	
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.100,00	55.100	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	8.167,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.167,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.479,90	329.500	331.300	309.000	307.500	307.500	
9	Personalauszahlungen	516.547,54	539.700	537.300	550.100	562.600	574.700	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	405.702,03	410.700	422.700	432.500	442.100	451.400	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	13.732,54	30.500	13.600	14.000	14.400	14.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.777,31	16.800	17.900	18.400	18.900	19.300	
	70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	51,26	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.658,96	80.100	83.000	85.000	86.900	88.800	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	625,44	1.600	100	200	300	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.569,37	243.600	247.300	220.200	204.000	191.700	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.037,60	0	0	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	36.858,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	874,36	900	900	900	900	900	
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.789,99	3.800	3.800	3.800	2.300	2.300	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.025,68	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.245,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	1.836,87	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	1.838,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	660,65	800	800	800	800	800	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	913,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	9.906,36	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.665,51	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.828,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	493,49	500	500	500	500	500	
	72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	162.621,07	173.000	170.500	146.700	130.900	118.600	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	298,61	0	0	0	0	0	
	72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	636,62	0	0	0	0	0	
	72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	1.038,30	3.700	3.700	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	27.355,52	36.800	33.500	33.500	36.300	36.300	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	898,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	16.264,90	17.000	15.000	15.000	17.000	17.000	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	793,30	900	900	900	900	900	
	74310300 - Bürobedarf	1.034,05	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000	
	74310400 - Portogebühren	1.823,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	74310500 - Telefongebühren	3.879,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	963,66	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	211,15	0	0	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	780,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	700	700	700	700	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	89,25	200	200	200	200	200	
	74930700 - Künstlersozialabgabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.472,43	820.100	818.100	803.800	802.900	802.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-470.992,53	-490.600	-486.800	-494.800	-495.400	-495.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.374,00	0	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	2.374,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.972,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.482,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.490,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.598,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

**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: Arbeitsangelegenheiten
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg
36.51.01	KTE Bummi
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.04	KTE Großjena (siehe Anmerkung)
36.51.05	KTE Roßbach (siehe Anmerkung)
36.51.06	KTE Villa Kindertraum
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.22	Kleinjenaer Hort (siehe Anmerkung)
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

Anmerkung: Die Produkte KTE Großjena (36.51.04), KTE Roßbach (36.51.05) und Kleinjenaer Hort (36.51.22) werden ab Haushaltsjahr 2016 unter dem Produkt

36.51.11 KTE Max Klinger Kleinjena

zusammengefasst.

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,80	400	400	400	400	400	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	459,80	400	400	400	400	400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.842,36	15.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
	64880900 - Erstattung vorausagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	242,36	400	400	400	400	400	
	64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	17.600,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	4.700	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	76.338,63	72.700	69.600	69.600	69.600	69.600	
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	423,37	300	100	100	100	100	
	65622000 - Mahngebühren	26.142,40	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	65622100 - Mahnkosten	544,56	400	500	500	500	500	
	65623000 - Säumniszuschläge	29.044,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	9.205,31	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	5.172,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.806,17	1.000	500	500	500	500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.640,79	88.200	79.400	79.400	79.400	79.400	
9	Personalauszahlungen	1.110.926,89	1.218.500	1.133.900	1.163.000	1.163.000	1.184.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	194.521,34	197.600	156.500	159.600	162.900	144.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	723.461,89	737.800	714.800	736.200	752.400	790.000	
	70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	17.360,94	17.900	18.600	17.400	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	87.000	67.800	69.100	70.500	64.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.248,92	28.100	28.500	29.400	30.000	31.700	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.091,21	1.100	1.300	1.200	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.261,11	142.900	140.000	144.100	147.200	154.300	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.981,48	6.100	6.400	6.000	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,74	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	420,68	400	400	400	400	400	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.184,84	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72911000 - Kontoführungsgebühren	5.549,22	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.342,48	16.700	8.500	8.500	8.500	8.500	
	74310700 - Sachverständigenkosten	9.168,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	483,86	500	400	400	400	400	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.450,00	0	0	0	0	0	
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	1.408,11	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	831,84	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.178,16	0	0	0	0	0	
	75920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuernachforderung FA	2.178,16	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.602,27	1.244.700	1.151.000	1.180.100	1.180.100	1.201.900	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.040.961,48	-1.156.500	-1.071.600	-1.100.700	-1.100.700	-1.122.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	995.951,00	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	995.951,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.951,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	995.951,00	0	0	0	0	0	

5:isaskiaservernTempala015lr_60082_oprodukt_f3.mrt (C71 892 84F) vom 06.04.2016

rste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	+ Transferauszahlungen	25.108,89	16.800	8.400	0	0	0	
	73130400 - TWVZV Saale-Unstrut	0,00	16.800	8.400	0	0	0	
	73130500 - KISA Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	25.108,89	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	216.577,98	253.000	245.400	236.800	237.800	237.800	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.587,33	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	21.671,88	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	74310300 - Bürobedarf	35.752,99	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	74310400 - Portogebühren	51.106,25	77.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	74310500 - Telefongebühren	41.085,06	42.700	42.100	42.100	42.100	42.100	
	74310700 - Sachverständigenkosten	7.023,86	11.100	24.000	24.000	20.000	20.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	6.208,05	5.300	5.400	5.800	5.800	5.800	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	24.102,56	31.700	44.000	35.000	40.000	40.000	
	74410500 - Elektronikversicherung	6.060,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.368,08	1.256.300	1.245.800	1.320.500	1.334.500	1.345.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.055.492,96	-1.232.900	-1.222.700	-1.299.300	-1.314.300	-1.325.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.646,59	58.700	128.100	15.000	15.000	15.000	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.399,99	13.000	16.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.277,56	32.300	27.400	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.969,04	13.400	84.400	15.000	15.000	15.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.646,59	58.700	128.100	15.000	15.000	15.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.646,59	-58.700	-128.100	-15.000	-15.000	-15.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.950,23	48.200	31.500	27.700	26.900	26.500	
	64810100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	38.828,40	22.700	5.600	0	0	0	
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,10	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500	
	64861200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	4.534,08	1.500	900	2.200	900	0	
	64866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.030,65	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.950,23	48.200	31.500	27.700	26.900	26.500	
9	Personalauszahlungen	585.773,95	956.900	1.026.000	1.043.900	1.121.100	1.243.600	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	111.020,97	128.800	132.700	135.400	138.300	128.000	
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	14.637,64	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	203.699,75	154.000	197.200	201.800	206.300	225.200	
	70120300 - Dienstausszahlungen an Auszubildende	151.519,21	186.700	192.200	180.100	210.700	215.200	
	70120400 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	19.679,88	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	385.100	388.200	411.300	441.300	544.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.413,59	5.700	7.900	8.100	8.300	9.200	
	70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.932,00	5.200	5.900	6.000	7.400	7.400	
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	746,35	800	900	1.000	1.100	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.899,33	30.300	39.000	39.900	40.800	44.300	
	70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	29.531,01	36.500	37.700	35.400	41.400	42.300	
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.694,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.549,82	62.500	99.800	92.000	83.500	82.600	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	43.130,93	56.500	93.500	85.600	77.000	77.000	
	72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	2.175,61	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
	72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	2.611,25	4.000	5.300	5.400	5.500	5.600	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	632,03	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	286.220,41	222.100	218.200	199.900	173.200	155.900	
	74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	34.031,72	8.600	0	0	0	0	
	74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	110.310,19	74.100	69.600	48.400	19.700	400	
	74110300 - Reisekosten Dienstreisen	28.996,72	34.000	33.000	33.500	33.500	33.500	
	74110800 - Abfindungen Beschäftigte	10.956,44	0	0	0	0	0	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.535,72	3.400	0	0	0	0	
	74410200 - Gemeindeunfallversicherung	100.389,62	102.000	115.600	118.000	120.000	122.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.544,18	1.241.500	1.344.000	1.335.800	1.377.800	1.482.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-870.593,95	-1.193.300	-1.312.500	-1.308.100	-1.350.900	-1.455.600	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	10.509,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	10.509,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.737,59	210.100	210.000	210.000	210.000	210.000	
	64110200 - Erbbaupacht	66.792,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	162.852,01	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	93,12	100	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	167.898,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	166.875,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.022,86	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.145,14	221.100	221.000	221.000	221.000	221.000	
9	Personalauszahlungen	84.539,88	109.500	112.600	115.200	117.900	120.500	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	49.990,73	51.100	52.600	53.700	54.900	56.000	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	28.049,48	28.900	30.000	30.700	31.400	32.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	22.700	22.900	23.400	23.900	24.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	996,61	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.503,06	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,79	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	831,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	559,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410600 - Grundsteuer	6.716,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72410700 - Deponiekosten	10,71	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	184,31	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	58.734,75	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	74310600 - Notarkosten	295,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	6.792,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	300	300	300	300	300	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	51.646,73	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.577,42	139.300	158.900	161.500	164.200	166.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	256.567,72	81.800	62.100	59.500	56.800	54.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.778.693,45	508.300	147.000	334.000	100.000	100.000	
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.778.693,45	508.300	147.000	334.000	100.000	100.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.693,45	508.300	147.000	334.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.023,86	3.300	5.000	0	0	0	
	78210100 - Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.023,86	3.300	5.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,86	3.300	5.000	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	1.777.669,59	505.000	142.000	334.000	100.000	100.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64810200 - Kostenerstattungen vom Land	10.185,12 10.185,12	11.600 11.600	10.000 10.000	14.500 14.500	23.500 23.500	0 0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.185,12	11.600	10.000	14.500	23.500	0	
9	Personalauszahlungen	22.693,01	33.200	27.100	27.900	28.800	29.700	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	12.931,90	16.000	5.000	5.100	5.300	5.500	
	70110200 - Dienstaussahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	2.601,64	1.300	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	5.812,54	6.100	15.900	16.300	16.700	17.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	7.300	2.300	2.400	2.500	2.600	
	70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.000	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	208,48	300	700	800	900	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.138,45	1.200	3.200	3.300	3.400	3.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.030,25	31.200	25.600	8.500	66.700	5.000	
	74311200 - Wahlkosten	530,25	27.300	22.300	5.000	65.000	3.000	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	1.500,00	3.900	3.300	3.500	1.700	2.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.723,26	64.400	52.700	36.400	95.500	34.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.538,14	-52.800	-42.700	-21.900	-72.000	-34.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	800	1.200	2.500	2.500	2.500	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	294,00	300	300	300	300	300	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	980,00	500	900	2.200	2.200	2.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,45	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,45	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,45	800	1.200	2.500	2.500	2.500	
9	Personalauszahlungen	43.849,16	44.700	31.600	32.500	33.400	34.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	35.577,20	36.200	25.500	26.100	26.700	27.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.335,21	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.936,75	7.100	5.000	5.200	5.400	5.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.880,67	148.100	166.200	264.600	215.000	164.600	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.983,47	0	0	100.000	50.000	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	136.200	151.200	150.000	150.000	150.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.831,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72410500 - Gebäudeversicherung	5.341,20	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	632,84	800	800	800	800	800	
	72410700 - Deponiekosten	665,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.837,64	900	900	900	900	900	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.553,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.567,96	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.989,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	261,45	500	500	500	500	500	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	403,68	400	400	400	400	400	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.455,20	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	427,70	600	600	600	600	600	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.929,61	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.173,99	5.400	6.500	6.200	6.200	6.200	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	296,08	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	1.833,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74310400 - Portogebühren	153,37	400	400	400	400	400	
	74310500 - Telefongebühren	842,01	1.000	1.600	1.300	1.300	1.300	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	698,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	372,69	300	300	300	300	300	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	347,44	400	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.903,82	198.200	204.300	303.300	254.600	205.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-112.629,37	-197.400	-203.100	-300.800	-252.100	-202.600	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.794,64	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.794,64	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,64	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.395,89	12.300	17.900	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.265,18	9.000	8.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.130,71	3.300	9.400	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.395,89	12.300	17.900	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-18.601,25	-12.300	-17.900	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	1.300	1.300	1.300	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	287,00	200	200	200	200	200	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schullurnhallen	350,00	500	500	1.100	1.100	1.100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,00	700	700	1.300	1.300	1.300	
	Personalauszahlungen	24.872,80	26.400	27.600	28.500	29.400	30.200	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	20.207,63	21.400	22.300	22.900	23.500	24.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	707,30	800	900	1.000	1.100	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.957,87	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,03	193.800	239.200	145.300	85.700	85.300	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.902,09	60.000	100.000	60.000	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	118.500	123.500	70.000	70.000	70.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.327,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72410500 - Gebäudeversicherung	4.813,40	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	701,20	800	800	800	800	800	
	72410700 - Deponiekosten	18,05	300	300	300	300	300	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	932,90	900	900	900	900	900	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.198,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.515,55	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	4.059,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	632,13	700	700	700	700	700	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	497,95	500	500	500	500	500	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.311,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	999,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.098,32	4.300	5.100	4.400	4.400	4.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	503,77	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürombedarf	765,64	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	199,80	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	968,68	900	1.400	1.000	1.000	1.000	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	495,93	500	500	500	500	500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	299,29	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	235,44	300	300	300	300	300	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	300	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.881,15	224.500	271.900	178.200	119.500	119.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.244,15	-223.800	-271.200	-176.900	-118.200	-118.600	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	53.200 53.200	0 0	0 0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	53.200	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.411,73 0,00 3.411,73	9.800 7.000 2.800	1.900 0 1.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	+ Baumaßnahmen 78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	80.000 80.000	0 0	0 0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411,73	9.800	61.900	80.000	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.411,73	-9.800	-21.900	-26.800	0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	63,00	200	2.800	6.400	6.400	6.400	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	63,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhaffen	0,00	100	2.700	6.300	6.300	6.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,00	200	2.800	6.400	6.400	6.400	
9	Personalauszahlungen	22.006,38	22.600	23.200	23.900	24.600	25.300	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	17.849,71	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	623,32	700	700	800	900	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.533,35	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.391,21	80.300	196.100	91.100	91.100	91.100	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	37.585,08	1.600	41.600	1.600	1.600	1.600	
	72410500 - Gebäudeversicherung	2.527,20	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	599,56	800	800	800	800	800	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.686,45	800	800	800	800	800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	898,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	925,21	700	700	700	700	700	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	213,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	1.032,57	900	900	900	900	900	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	345,18	400	400	400	400	400	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	577,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.150,51	4.400	5.100	4.500	4.500	4.500	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	419,93	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürombedarf	431,85	700	700	700	700	700	
	74310400 - Portogebühren	94,09	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	1.078,80	900	1.600	1.000	1.000	1.000	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	171,43	500	500	500	500	500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	64,68	400	400	400	400	400	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.548,10	107.300	224.400	119.500	120.200	120.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.481,10	-107.100	-221.600	-113.100	-113.800	-114.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.369,18	11.700	11.800	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	11.700	9.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.369,18	0	2.800	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,18	11.700	11.800	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.369,18	-11.700	-11.800	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,00	200	900	2.000	2.000	2.000	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	288,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	45,00	100	800	1.900	1.900	1.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.200	92.800	92.800	92.800	92.800	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	92.200	92.800	92.800	92.800	92.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.198,18	600	600	600	600	600	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	2.198,18	600	600	600	600	600	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531,18	93.000	94.300	95.400	95.400	95.400	
9	Personalauszahlungen	31.948,32	32.700	23.200	23.900	24.600	25.300	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	25.906,80	26.400	18.700	19.200	19.700	20.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	993,56	1.100	700	800	900	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.047,96	5.200	3.800	3.900	4.000	4.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670,93	198.900	285.900	289.300	289.700	189.300	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	133.600	176.600	176.600	176.600	176.600	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	113,05	4.400	47.000	800	800	800	
	72410500 - Gebäudeversicherung	4.479,28	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	617,72	700	700	700	700	700	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	400	400	400	400	400	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	901,77	700	700	700	700	700	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	714,00	800	800	800	800	800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.659,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.228,80	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.794,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	365,42	500	500	500	500	500	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	277,25	300	300	300	300	300	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.219,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.497,07	4.400	4.900	4.500	4.500	4.500	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	290,12	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	789,20	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	125,17	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	896,50	1.000	1.500	1.100	1.100	1.100	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	262,83	500	500	500	500	500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	297,84	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	205,64	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.116,32	236.000	314.000	317.700	318.800	219.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.585,14	-143.000	-219.700	-222.300	-223.400	-123.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260,00	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	260,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Immateriellen Vermögensgegenständen	2.566,15	9.300	9.200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.570,35	8.500	7.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	995,80	800	1.900	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566,15	9.300	9.200	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.306,15	-9.300	-9.200	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	1.287,00	200	2.000	4.500	4.500	4.500	
	63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	222,00	100	100	100	100	100	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	1.065,00	100	1.900	4.400	4.400	4.400	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,00	200	2.000	4.500	4.500	4.500	
	Personalauszahlungen	30.546,31	31.300	32.100	33.000	33.900	34.800	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	24.844,32	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	869,55	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.832,44	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194,30	84.700	71.400	171.000	171.400	71.000	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.200	60.500	60.500	60.500	60.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	551,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410500 - Gebäudeversicherung	2.868,40	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	717,40	800	800	800	800	800	
	72410700 - Deponiekosten	103,33	300	300	300	300	300	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.187,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.456,35	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	391,74	900	900	900	900	900	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	857,63	600	600	600	600	600	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	399,34	700	700	700	700	700	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.439,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	482,18	500	500	500	500	500	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.661,60	5.000	25.700	5.300	5.300	5.300	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	182,19	300	300	300	300	300	
	74310300 - Bürobedarf	1.495,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74310400 - Portogebühren	133,72	200	200	200	200	200	
	74310500 - Telefongebühren	999,36	900	1.600	1.200	1.200	1.200	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	943,57	800	800	800	800	800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	43,33	200	20.200	200	200	200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.402,21	121.000	129.200	209.300	210.600	111.100	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-47.115,21	-120.800	-127.200	-204.800	-206.100	-106.600	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	300.000	532.000	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	532.000	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.717,92	8.800	200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.431,62	3.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.286,30	5.800	200	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.717,92	8.800	300.200	532.000	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-9.717,92	-8.800	-200	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.300	7.600	7.600	7.600	
	63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	100	3.300	7.600	7.600	7.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ sonstige Einzahlungen	673,36	500	500	500	500	500	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	673,36	500	500	500	500	500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,36	2.100	5.300	9.600	9.600	9.600	
9	Personalauszahlungen	35.316,78	35.700	25.600	26.300	27.000	27.700	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	28.642,45	28.800	20.600	21.100	21.600	22.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	988,14	1.100	800	900	1.000	1.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.686,19	5.800	4.200	4.300	4.400	4.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,90	115.100	153.500	192.300	222.700	122.300	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	70.000	100.000	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.800	111.500	111.500	111.500	111.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	4.710,02	500	500	500	500	500	
	72410500 - Gebäudeversicherung	2.959,40	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	717,84	900	900	900	900	900	
	72410700 - Deponiekosten	11,89	200	200	200	200	200	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	675,40	700	700	700	700	700	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,86	700	700	700	700	700	
	72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	999,33	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.916,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	389,49	400	400	400	400	400	
	72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	439,12	500	500	500	500	500	
	72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.498,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	307,03	400	1.200	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.993,13	4.900	5.500	5.000	5.000	5.000	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	470,83	600	600	600	600	600	
	74310300 - Bürobedarf	756,94	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	106,09	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	1.031,28	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	464,75	500	500	500	500	500	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	285,95	600	600	600	600	600	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	629,77	800	800	800	800	800	
	74410500 - Elektronikversicherung	247,52	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.216,81	155.700	184.600	223.600	254.700	155.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.543,45	-153.600	-179.300	-214.000	-245.100	-145.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.000	167.600	442.800	442.800	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	14.000	167.600	442.800	442.800	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	167.600	442.800	442.800	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.286,19	6.500	10.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.857,19	6.500	9.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	429,00	0	1.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	239.400	632.500	632.500	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	239.400	632.500	632.500	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,19	6.500	30.000	239.400	632.500	632.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.286,19	-6.500	-16.000	-71.800	-189.700	-189.700	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.324,68 4.324,68	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
9	Personalauszahlungen	24.255,73	33.800	34.500	35.500	36.600	36.500	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	21.563,72	22.100	22.700	23.200	23.700	16.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	2.183,95	1.600	1.500	1.600	1.700	10.500	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	9.700	9.900	10.100	10.400	6.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80,87	100	100	200	300	900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	427,19	300	300	400	500	2.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,52	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.539,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	20,00	200	200	200	200	200	
	72710901 - Kosten zur Gewährung der Freilische nach § 72a SchulG LSA	280,80	1.000	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	15.866,29	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,84	800	800	800	800	800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	468,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	19,95	200	200	200	200	200	
	74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.250,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22,00	200	200	200	200	200	
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.962,54	78.700	78.400	79.400	80.500	80.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.637,86	-63.700	-63.400	-64.400	-65.500	-65.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	420,85	11.000	6.300	0	0	0	
	73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) AsylbLG	420,85	11.000	6.300	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,85	11.000	6.300	0	0	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420,85	-11.000	-6.300	0	0	0	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	0	0	0	
	61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	0	0	0	
	Personalauszahlungen	35.382,97	39.800	35.900	37.000	38.100	39.200	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	2.404,32	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	26.727,79	29.200	25.900	26.500	27.100	27.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,74	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.317,12	5.900	5.200	5.400	5.600	5.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,49	500	500	500	500	500	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	447,07	500	500	500	500	500	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	290,42	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	4.184,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.184,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.425,80	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	363,74	500	500	500	500	500	
	74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.062,06	1.200	1.200	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.730,78	47.500	43.600	44.000	45.100	46.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.330,78	-47.000	-43.100	-44.000	-45.100	-46.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	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 **36.51.00** KTE Sonnenschein Naumburg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.627,37	152.300	164.000	164.000	164.000	164.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	145.627,37	152.300	164.000	164.000	164.000	164.000	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	61.797,05	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000	
	63210100 - Elternbeiträge	61.797,05	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.070,60	12.200	12.200	12.200	9.800	6.500	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	5.820,00	5.700	5.700	5.700	3.300	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	6.250,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.495,02	226.300	239.200	239.200	236.800	233.500	
9	Personalauszahlungen	262.444,44	338.800	409.800	407.900	385.400	372.200	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	208.524,69	259.900	290.100	293.100	292.100	298.300	
	70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	3.249,74	12.300	34.300	29.800	14.800	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.708,95	9.900	12.300	12.400	12.100	12.400	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	204,33	800	2.100	2.100	1.100	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.613,71	51.700	60.700	61.100	60.200	61.500	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	1.143,02	4.200	10.300	9.400	5.100	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,77	49.300	50.200	49.700	49.700	49.700	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	44.600	44.600	45.000	45.000	45.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.794,67	700	700	700	700	700	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	63,63	100	100	100	100	100	
	72410501 - Inhaltsversicherung	201,76	300	300	300	300	300	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.956,77	1.700	2.400	1.700	1.700	1.700	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,94	400	500	400	400	400	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	930,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	497,39	400	500	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.505,87	3.200	3.700	3.300	3.300	3.300	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	118,24	100	100	100	100	100	
	74310300 - Bürobedarf	303,85	300	300	300	300	300	
	74310400 - Portogebühren	12,60	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	847,59	900	1.400	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.391,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,70	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	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	36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.674,08	391.300	463.700	460.900	438.400	425.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.179,06	-165.000	-224.500	-221.700	-201.600	-191.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.600,74	6.300	5.900	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.670,00	6.100	5.900	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	930,74	200	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,74	6.300	5.900	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.600,74	-6.300	-5.900	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.174,46	173.600	210.500	210.500	210.500	186.600	
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	19.899,92	0	0	0	0	0	
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	600,00	0	0	0	0	0	
	61400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.500,00	0	0	0	0	0	
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	19.900	19.900	19.900	0	
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	600	600	600	0	
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	188.724,54	173.600	186.600	186.600	186.600	186.600	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	72.118,91	68.600	69.000	69.000	69.000	69.000	
	63210100 - Elternbeiträge	72.118,91	68.600	69.000	69.000	69.000	69.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,60	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.320,00	2.000	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.420,60	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	500,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.533,97	251.400	287.700	287.700	287.700	263.800	
9	Personalauszahlungen	331.425,27	408.000	421.200	397.400	395.500	371.000	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	267.605,00	331.400	307.700	290.500	289.900	296.000	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	26.700	25.200	25.000	2.100	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.338,75	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.637,38	12.000	12.700	11.700	11.400	11.700	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.800	1.900	1.800	200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.840,93	64.600	64.200	59.800	59.000	60.300	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	8.100	8.300	8.400	700	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,21	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,21	29.000	28.700	36.900	36.900	33.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.500	16.000	27.500	27.500	27.500	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	741,57	800	3.600	800	800	800	
	72410501 - Inhaltsversicherung	275,20	400	400	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	64,26	300	300	300	300	300	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.929,84	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,41	400	500	400	400	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 36.51.01 KTE Bummi

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.163,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	829,07	1.100	600	600	600	600	
	72913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.436,76	0	0	0	0	0	
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.184,71	3.600	4.200	3.700	3.700	3.700	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	64,95	100	100	100	100	100	
	74310300 - Bürobedarf	264,95	300	300	300	300	300	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	831,25	900	1.400	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.191,84	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	400	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.582,19	440.600	454.100	438.000	436.100	408.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.048,22	-189.200	-166.400	-150.300	-148.400	-144.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	316.100	735.400	578.200	0	0	
	68100100 - Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	0	1.100	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	316.100	734.300	578.200	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.100	735.400	578.200	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.425,15	9.800	15.500	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.700,00	9.200	7.700	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	725,15	600	7.800	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	447.500	879.000	697.000	0	0	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	447.500	879.000	592.000	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.425,15	457.300	894.500	697.000	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.425,15	-141.200	-159.100	-118.800	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	36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.850,16	104.000	76.500	76.500	76.500	76.500	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	88.800,16	103.400	76.500	76.500	76.500	76.500	
	61470200 - weitere andere Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	34.372,42	37.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
	63210100 - Elternbeiträge	34.372,42	37.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ privatrechlichte Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.774,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	7.020,00	0	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.754,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	29,84	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,84	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.026,42	144.600	108.300	108.300	108.300	108.300	
9	Personalauszahlungen	175.141,09	132.600	128.400	131.400	134.400	137.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	141.973,81	107.600	103.800	106.200	108.600	110.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.529,72	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.637,56	21.000	20.500	21.000	21.500	22.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,32	21.700	14.600	13.600	13.600	13.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	18.200	10.100	10.100	10.100	10.100	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	159,67	900	900	900	900	900	
	72410500 - Gebäudeversicherung	288,00	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	145,08	200	200	200	200	200	
	72410700 - Deponiekosten	10,47	200	200	200	200	200	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.174,97	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,82	300	300	300	300	300	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	119,90	600	600	600	600	600	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	229,41	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.360,44	2.700	3.200	2.800	2.800	2.800	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	74310300 - Bürobedarf	263,01	200	200	200	200	200	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	359,62	900	1.400	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	186,09	700	700	700	700	700	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	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 36.51.03 KTE Flemminger Kinderwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.823,85	157.000	146.200	147.800	150.800	153.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.797,43	-12.400	-37.900	-39.500	-42.500	-45.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250,50	0	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	250,50	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,50	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	708,40	1.800	2.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.100	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	708,40	300	900	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,40	1.800	2.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457,90	-1.800	-2.000	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 36.51.04 KTE Großjena

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.921,61	0	0	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	97.921,61	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	27.019,88	0	0	0	0	0	
	63210100 - Elternbeiträge	27.019,88	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,80	0	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.354,80	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.296,29	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	158.372,86	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	112.561,27	0	0	0	0	0	
	70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	13.894,76	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.020,56	0	0	0	0	0	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	873,74	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.248,81	0	0	0	0	0	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	4.773,72	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,62	0	0	0	0	0	
	72210100 - Unterhaltung der Freelanlagen	114,07	0	0	0	0	0	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	21,98	0	0	0	0	0	
	72410500 - Gebäudeversicherung	130,48	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	90,90	0	0	0	0	0	
	72410700 - Deponiekosten	16,12	0	0	0	0	0	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	228,83	0	0	0	0	0	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	138,29	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	364,95	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.592,90	0	0	0	0	0	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	32,90	0	0	0	0	0	
	74310300 - Bürobedarf	145,55	0	0	0	0	0	
	74310400 - Portogebühren	37,80	0	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	899,86	0	0	0	0	0	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	645,07	0	0	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	0	0	0	0	0	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.071,38	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.775,09	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 36.51.05 KTE Roßbach

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.395,50	0	0	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	51.395,50	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.952,92	0	0	0	0	0	
	63210100 - Elternbeiträge	15.952,92	0	0	0	0	0	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,40	0	0	0	0	0	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	3.949,20	0	0	0	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.643,20	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.940,82	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	42.631,92	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	34.354,28	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.587,10	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.690,54	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,45	0	0	0	0	0	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	55,96	0	0	0	0	0	
	72410500 - Gebäudeversicherung	98,34	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	52,22	0	0	0	0	0	
	72410700 - Deponiekosten	43,44	0	0	0	0	0	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	140,84	0	0	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,16	0	0	0	0	0	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	236,13	0	0	0	0	0	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	374,36	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.411,61	0	0	0	0	0	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	24,95	0	0	0	0	0	
	74310300 - Bürobedarf	28,90	0	0	0	0	0	
	74310400 - Portogebühren	34,90	0	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	257,67	0	0	0	0	0	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	233,47	0	0	0	0	0	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	0	0	0	0	0	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.051,98	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	27.888,84	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 **36.51.06** KTE Villa Kindertraum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.619,56	165.400	164.000	165.400	165.400	165.400	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	118.619,56	165.400	164.000	165.400	165.400	165.400	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	57.608,05	69.300	56.300	56.300	56.300	56.300	
	63210100 - Elternbeiträge	57.608,05	69.300	56.300	56.300	56.300	56.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882,40	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.882,40	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.110,01	238.100	224.800	226.200	226.200	226.200	
9	Personalauszahlungen	301.997,79	346.000	287.500	294.500	301.400	308.100	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	244.763,09	280.500	231.800	237.200	242.500	247.600	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.900,54	10.200	9.000	9.300	9.600	9.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.334,16	55.300	46.000	47.100	48.200	49.300	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,16	25.800	28.500	30.800	30.800	30.800	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.000	24.500	27.000	27.000	27.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.561,47	800	800	800	800	800	
	72410500 - Gebäudeversicherung	650,80	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	158,20	200	200	200	200	200	
	72410700 - Deponiekosten	116,00	100	100	100	100	100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.253,02	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20	400	400	400	400	400	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	582,50	700	700	700	700	700	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	237,97	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.187,17	4.300	4.800	4.400	4.400	4.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	93,50	100	100	100	100	100	
	74310300 - Bürobebedarf	321,57	300	300	300	300	300	
	74310400 - Portogebühren	4,34	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	794,04	900	1.400	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.142,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.959,12	376.100	320.800	329.700	336.600	343.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.849,11	-138.000	-96.000	-103.500	-110.400	-117.100	

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 Villa Kindertraum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.995,00	0	0	0	0	0	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.995,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.258,50	6.100	5.300	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.698,50	5.100	3.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	560,00	1.000	2.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.258,50	6.100	5.300	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.263,50	-6.100	-5.300	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 **36.51.07** KTE Sonnenschein Bad Kösen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.263,26	397.000	440.000	440.000	440.000	415.000	
	61400100 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Personalkosten	19.899,97	0	0	0	0	0	
	61400101 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Gemeinkosten	600,00	0	0	0	0	0	
	61400102 - Zuw. f. lauf. Zwecke v. Bund - FM Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.500,00	0	0	0	0	0	
	61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	0,00	0	19.900	19.900	19.900	0	
	61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	0,00	0	600	600	600	0	
	61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	365.913,29	397.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	9.167,60	11.000	6.400	0	0	0	
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.167,60	11.000	6.400	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.741,82	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	63210100 - Elternbeiträge	160.741,82	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.451,60	22.400	25.000	25.000	16.000	16.000	
	64810400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	2.249,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	12.960,00	9.000	9.000	9.000	0	0	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	14.242,60	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.044,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250,00	0	0	0	0	0	
	65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	794,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.668,68	616.900	662.900	656.500	647.500	622.500	
9	Personalauszahlungen	766.569,31	926.300	899.600	894.800	914.700	934.100	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	621.480,38	751.700	728.000	724.000	740.000	755.600	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.385,21	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.342,55	28.300	29.000	28.900	29.600	30.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119.993,89	146.300	142.600	141.900	145.100	148.200	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	367,28	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.719,23	78.400	78.000	74.000	74.000	69.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	639,66	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.901,20	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	405,96	500	500	500	500	500	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.962,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.393,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.303,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	834,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	894,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72913001 - Schwerpunkt - Kitas Sprache & Integration - Sach- und Honorarkosten	4.293,77	0	0	0	0	0	
	72913002 - FM Qualifizierungsoffensive Konsultationskita - Sach- und Honorarkosten	89,90	0	0	0	0	0	
	72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.575,60	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	1.045,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310300 - Bürobedarf	395,93	500	500	500	500	500	
	74310400 - Portogebühren	11,43	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	878,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.413,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.864,14	1.009.000	982.500	973.700	993.600	1.008.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-195.195,46	-392.100	-319.600	-317.200	-346.100	-386.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963,90	0	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	963,90	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963,90	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.854,90	3.900	4.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.185,09	2.500	1.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.669,81	1.400	2.500	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.854,90	3.900	4.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.891,00	-3.900	-4.000	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 **36.51.08** KTE Wirbelwind Hassenhausen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.714,50	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	116.164,50	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	550,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtlchte Leistungsentgelte	18.076,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	63210100 - Elternbeiträge	18.076,40	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5	+ privatrechtlliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	189,76	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.517,66	143.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
9	Personalauszahlungen	199.541,79	259.400	304.400	311.600	318.700	325.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	161.437,46	209.600	245.800	251.500	257.100	262.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.983,20	7.900	9.500	9.800	10.100	10.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.121,13	41.900	49.100	50.300	51.500	52.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,01	28.800	25.500	29.100	29.100	29.100	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	24.900	20.900	25.000	25.000	25.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	539,07	500	1.000	500	500	500	
	72410500 - Gebäudeversicherung	348,96	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	201,76	300	300	300	300	300	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.152,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	799,38	500	500	500	500	500	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	797,49	800	800	800	800	800	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	379,95	400	400	400	400	400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	932,95	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.091,68	2.400	2.800	2.500	2.500	2.500	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	92,09	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	164,70	200	200	200	200	200	
	74310400 - Portogebühren	4,21	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	698,96	900	1.300	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	300,00	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.785,48	290.600	332.700	343.200	350.300	357.100	

rste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.267,82	-147.600	-166.700	-177.200	-184.300	-191.100	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.925,16	2.300	5.700	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.578,19	1.300	5.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	346,97	1.000	700	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,16	2.300	5.700	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.925,16	-2.300	-5.700	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 **36.51.09** KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.548,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	84.548,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.793,11	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	63210100 - Elternbeiträge	26.793,11	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,39	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	4.964,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	14,39	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.319,60	116.200	122.000	122.000	122.000	122.000	
9	Personalauszahlungen	132.937,66	168.600	225.600	230.900	236.200	241.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	107.830,53	136.600	182.200	186.400	190.600	194.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.834,48	5.100	7.300	7.500	7.700	7.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.272,65	26.900	36.100	37.000	37.900	38.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,23	29.400	31.800	28.000	28.000	28.000	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	26.300	28.800	25.000	25.000	25.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	113,05	500	500	500	500	500	
	72410500 - Gebäudeversicherung	71,84	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	171,32	300	300	300	300	300	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.560,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,99	300	300	300	300	300	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	500,47	500	500	500	500	500	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	549,68	300	300	300	300	300	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.799,11	2.500	2.900	2.600	2.600	2.600	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	66,90	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	386,21	400	400	400	400	400	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	326,63	800	1.200	900	900	900	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	187,65	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.139,00	200.500	260.300	261.500	266.800	271.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.819,40	-84.300	-138.300	-139.500	-144.800	-149.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	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	36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	1.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0	
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	1.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.500	-1.000	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 36.51.10 KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.649,81	96.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	89.979,81	96.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	670,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.607,87	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	63210100 - Elternbeiträge	47.607,87	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,20	10.100	10.900	10.900	10.600	10.100	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.800	8.600	8.600	8.300	7.800	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.426,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.683,88	156.100	245.900	245.900	245.600	245.100	
9	Personalauszahlungen	245.002,43	319.800	332.600	340.400	348.000	355.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	198.582,35	259.200	269.000	275.200	281.300	287.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.274,10	9.700	10.800	11.100	11.400	11.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.145,98	50.900	52.800	54.100	55.300	56.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,50	23.400	29.600	29.600	29.600	29.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	398,99	900	900	900	900	900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	175,84	300	300	300	300	300	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	819,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	755,53	400	400	400	400	400	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	595,47	700	800	800	800	800	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	245,97	400	400	400	400	400	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.241,45	2.300	2.700	2.400	2.400	2.400	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	144,80	200	200	200	200	200	
	74310300 - Bürobedarf	197,18	200	200	200	200	200	
	74310400 - Portogebühren	7,65	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	728,99	800	1.200	900	900	900	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	331,11	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	551,72	700	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.235,38	345.500	364.900	372.400	380.000	387.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-110.551,50	-189.400	-119.000	-126.500	-134.400	-142.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	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 36.51.10 KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00 0,00	0 0	0 0	35.000 35.000	214.400 214.400	103.000 103.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	214.400	103.000	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.090,22	1.000	1.500	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.221,50	1.000	1.100	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	868,72	0	400	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	306.300	147.200	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	50.000	306.300	147.200	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,22	1.000	21.500	50.000	306.300	147.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.090,22	-1.000	-21.500	-15.000	-91.900	-44.200	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,31	150.200	301.900	301.900	301.900	301.900	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	0,00	150.200	301.900	301.900	301.900	301.900	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	839,31	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	11.800	0	0	0	
	62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	11.800	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.885,62	104.000	155.700	155.700	155.700	155.700	
	63210100 - Elternbeiträge	38.885,62	104.000	155.700	155.700	155.700	155.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	14.700	14.700	14.700	14.700	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	13.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	0,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.724,93	272.200	484.100	472.300	472.300	472.300	
9	Personalauszahlungen	208.376,51	579.300	656.200	654.000	668.600	682.800	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	169.004,26	453.100	516.700	528.600	540.300	551.700	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	14.800	12.000	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.080,83	16.100	20.000	20.500	21.000	21.500	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	900	800	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.291,42	89.400	102.500	104.900	107.300	109.600	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	5.000	4.200	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,01	27.000	27.500	26.300	26.300	26.300	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	0,00	200	200	200	200	200	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	72410500 - Gebäudeversicherung	369,99	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	66,84	400	400	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	0,00	600	600	600	600	600	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	6.453,53	3.800	3.800	3.100	3.100	3.100	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.554,74	600	600	600	600	600	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	597,85	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	369,12	700	1.000	700	700	700	
	72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	492,94	600	600	600	600	600	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	371,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.103,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	141,21	100	100	100	100	100	

rste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74310300 - Bürobedarf	178,13	300	300	300	300	300	
	74310400 - Portogebühren	20,99	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	436,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	326,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	0,00	700	700	700	700	700	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.756,05	610.500	687.900	684.500	699.100	713.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.031,12	-338.300	-203.800	-212.200	-226.800	-241.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.392,00	500	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.822,17	0	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	32.569,83	500	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.392,00	500	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.392,00	-500	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 36.51.20 Georgentor - Hort

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.400,26	155.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	154.400,26	155.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.257,38	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	63210100 - Elternbeiträge	119.257,38	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.657,64	259.100	324.000	324.000	324.000	324.000	
9	Personalauszahlungen	284.793,02	338.300	336.500	344.400	352.200	359.700	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	231.375,41	274.800	272.400	278.700	284.900	290.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.078,56	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.339,05	53.900	53.600	54.900	56.200	57.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,85	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.903,82	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,99	600	600	600	600	600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.188,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	658,61	800	1.300	1.000	1.000	1.000	
	74310300 - Bürobedarf	306,49	300	400	400	400	400	
	74310500 - Telefongebühren	72,12	500	900	600	600	600	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.668,48	345.800	344.900	352.500	360.300	367.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.010,84	-86.700	-20.900	-28.500	-36.300	-43.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.470,84	1.800	5.200	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.470,84	1.800	1.200	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,84	1.800	5.200	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.470,84	-1.800	-5.200	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 36.51.21 Salztor - Hort

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.966,91	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	147.966,91	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	115.774,82	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	63210100 - Elternbeiträge	115.774,82	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.741,73	266.100	284.000	284.000	284.000	284.000	
9	Personalauszahlungen	263.496,40	294.100	328.800	336.600	344.100	351.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	213.172,87	238.800	266.200	272.400	278.400	284.300	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.033,50	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.672,00	8.700	10.300	10.600	10.900	11.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.418,45	46.600	52.300	53.600	54.800	56.000	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	199,58	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,85	101.300	101.400	101.400	101.400	101.400	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.889,19	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,55	600	600	600	600	600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.199,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.004,10	800	800	800	800	800	
	74310300 - Bürobedarf	299,15	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	424,95	500	500	500	500	500	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.948,35	396.200	431.000	438.800	446.300	453.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.206,62	-130.100	-147.000	-154.800	-162.300	-169.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	947,95	1.000	1.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	947,95	1.000	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947,95	1.000	1.000	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-947,95	-1.000	-1.000	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	36.51.22	Kleinenjaer Hort

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.394,53	0	0	0	0	0	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	50.394,53	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	26.311,15	0	0	0	0	0	
	63210100 - Elternbeiträge	26.311,15	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	7.620,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.325,68	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	68.568,58	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	52.000,58	0	0	0	0	0	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.388,00	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.814,89	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.341,33	0	0	0	0	0	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.023,78	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,30	0	0	0	0	0	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	414,90	0	0	0	0	0	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	326,40	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	46,01	0	0	0	0	0	
	74310300 - Bürobedarf	46,01	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.355,89	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.969,79	0	0	0	0	0	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.250,08	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	48.250,08	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.930,49	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	63210100 - Elternbeiträge	27.930,49	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.180,57	64.100	85.000	85.000	85.000	85.000	
9	Personalauszahlungen	120.527,89	121.400	114.500	117.300	120.000	122.700	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	80.136,07	90.000	92.600	94.800	96.900	99.000	
	70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	15.612,43	7.600	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.003,63	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	982,01	500	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.655,72	17.600	18.200	18.700	19.200	19.700	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.138,03	2.400	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	789,48	700	900	900	900	900	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	558,13	600	700	700	700	700	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.062,78	900	1.300	1.000	1.000	1.000	
	74310300 - Bürobedarf	97,34	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	685,44	800	1.200	900	900	900	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.938,28	123.800	117.600	120.100	122.800	125.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.757,71	-59.700	-32.600	-35.100	-37.800	-40.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	699,01	0	600	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	699,01	0	600	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699,01	0	600	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-699,01	0	-600	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 **36.51.24** Uta- Hort

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.739,10	141.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	129.739,10	141.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.552,92	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	63210100 - Elternbeiträge	99.552,92	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.292,02	234.100	270.000	270.000	270.000	270.000	
9	Personalauszahlungen	252.232,30	287.600	306.700	314.000	321.100	328.000	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	204.745,78	233.300	248.100	253.900	259.500	265.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.351,15	8.500	9.700	10.000	10.300	10.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.135,37	45.800	48.900	50.100	51.300	52.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,81	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.650,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,43	600	600	600	600	600	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.029,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	261,50	800	800	800	800	800	
	74310300 - Bürobedarf	261,50	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.764,61	293.600	313.000	320.300	327.400	334.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-28.472,59	-59.500	-43.000	-50.300	-57.400	-64.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	30.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.405,66	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	65.405,66	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	50.031,93	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	63210100 - Elternbeiträge	50.031,93	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	+ privatrechtlliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,60	200	200	200	200	200	
	64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechlich)	132,60	200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.570,19	119.200	140.200	140.200	140.200	140.200	
9	Personalauszahlungen	136.963,65	159.900	149.800	153.400	157.000	160.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	111.235,44	129.700	121.200	124.000	126.800	129.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.109,56	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.618,65	25.300	23.700	24.300	24.900	25.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,09	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.335,12	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,45	400	400	400	400	400	
	72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	1.087,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	336,37	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	486,98	800	800	800	800	800	
	74310300 - Bürobedarf	206,98	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	74570100 - Kostenersattung an private Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.425,72	163.600	154.000	157.600	161.200	164.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.855,53	-44.400	-13.800	-17.400	-21.000	-24.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	379,00	0	1.600	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.600	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	379,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,00	0	1.600	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-379,00	0	-1.600	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 **36.51.50** Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300	
	61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	4.075.590,90	4.451.700	4.918.300	4.918.300	4.918.300	4.918.300	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	1.911.676,65	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700	
	63210100 - Elternbeiträge	-2.693,58	0	0	0	0	0	
	63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.914.370,23	2.226.500	2.146.700	2.146.700	2.146.700	2.146.700	
5	+ privatrechtlliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.181,18	514.800	784.900	784.900	784.900	784.900	
	64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406.616,47	350.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
	64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	167.431,10	164.800	164.900	164.900	164.900	164.900	
	64884000 - Erstattung Zuschüsse VJ KTE Freie Träger	13.718,77	0	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstlger Kosten vom übrigen Bereich	5.414,84	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.448,73	7.193.000	7.849.900	7.849.900	7.849.900	7.849.900	
9	Personalauszahlungen	160.667,84	179.900	185.300	189.600	193.900	196.500	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	38.396,92	39.200	40.500	41.400	42.300	35.400	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	99.143,99	99.900	102.700	105.100	107.500	118.400	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	17.400	17.700	18.100	18.500	14.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.737,29	3.800	4.200	4.300	4.400	5.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.389,64	19.600	20.200	20.700	21.200	23.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,77	6.600	2.800	2.600	2.600	2.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	5.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72210200 - Unterhaltung der Freianlagen / Kita Freie Träger	0,00	0	200	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,77	500	500	500	500	500	
	72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	8.763.426,92	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800	
	73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	8.763.426,92	9.560.600	10.008.800	9.826.800	9.826.800	9.826.800	
13	+ sonstige Auszahlungen	133.522,84	148.900	148.900	148.900	148.900	142.900	
	74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	39,52	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.430,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	74311600 - Schadensfälle Schülersachsäden	0,00	200	200	200	200	200	
	74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.053,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
	74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058.119,37	9.896.000	10.345.800	10.167.900	10.172.200	10.168.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.477.670,64	-2.703.000	-2.495.900	-2.318.000	-2.322.300	-2.318.900	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	13.595,54	14.500	12.800	13.300	13.800	14.300	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	11.018,80	11.600	10.300	10.600	10.900	11.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	385,01	500	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.191,73	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400	
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,20	20.500	23.000	8.000	8.000	8.000	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.500	20.500	8.000	8.000	8.000	
	72210100 - Unterhaltung der Freizeitanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	
	72410500 - Gebäudeversicherung	2.935,20	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
	73180300 - Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.500,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.030,74	150.500	151.300	136.800	137.300	137.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.030,74	-150.500	-151.300	-136.800	-137.300	-137.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	1.518,16	2.800	2.400	2.700	3.000	3.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	1.229,23	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,83	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248,10	500	400	500	600	700	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	
	73182000 - Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	8.000	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,16	10.800	2.400	2.700	3.000	3.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.518,16	-10.800	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					(2018)	(2019)	(2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.934,92	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	8.934,92	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	6.384,58	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.384,58	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.319,50	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
9	Personalauszahlungen	16.941,22	20.200	20.600	21.400	22.100	22.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	6.399,36	6.600	6.800	7.000	7.200	6.100	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	8.548,41	8.600	8.700	9.000	9.200	11.000	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	2.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	326,69	400	400	500	600	800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.666,76	1.700	1.700	1.800	1.900	2.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,59	32.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	32.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
	72410500 - Gebäudeversicherung	7.425,84	0	0	0	0	0	
	72410502 - Glasversicherung	92,24	200	200	200	200	200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	3.714,51	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	108.903,51	99.500	89.500	79.500	79.500	67.500	
	73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	41.403,51	32.000	22.000	12.000	12.000	0	
	73180202 - Zuschuss Internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.077,32	151.900	119.100	109.900	110.600	99.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-117.757,82	-143.800	-112.900	-103.700	-104.400	-93.100	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	462.600	0	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	462.600	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.600	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Baumaßnahmen	0,00	514.000	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	514.000	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		EUR						
	1	2	3	4	5	6		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.000	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-51.400	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.170,00	19.000	7.900	17.700	17.700	17.700	
	63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	22.170,00	19.000	7.900	17.700	17.700	17.700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.170,00	19.000	7.900	17.700	17.700	17.700	
9	Personalauszahlungen	15.498,60	17.500	26.900	27.800	28.700	19.400	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.589,92	1.700	1.700	1.800	1.900	700	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	11.287,28	12.200	19.700	20.200	20.700	13.000	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	700	800	900	1.000	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	429,72	500	800	900	1.000	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.191,68	2.400	3.900	4.000	4.100	4.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,50	32.200	40.700	40.700	40.700	39.800	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	21.900	30.400	30.400	30.400	30.400	
	72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	2.013,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	0	
	72410500 - Gebäudeversicherung	972,32	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	259,32	400	400	400	400	400	
	72410700 - Deponekosten	1.131,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	198,56	400	400	400	400	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	893,48	900	900	900	900	500	
15	+ sonstige Auszahlungen	4.364,57	4.900	5.300	5.300	5.300	4.900	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	461,09	0	0	0	0	0	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	2.989,93	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	600	600	600	600	200	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	858,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.354,67	54.600	72.900	73.800	74.700	64.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.184,67	-35.600	-65.000	-56.100	-57.000	-46.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.691.151,61	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200	
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.691.151,61	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.151,61	932.500	933.200	933.200	933.200	933.200	
9	Personalauszahlungen	1.803,60	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.184,40	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	600	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,60	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	1.689.348,01	929.800	930.400	929.900	929.400	928.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200	
	65110100 - Konzessionsabgaben	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.500	65.200	65.200	65.200	65.200	
9	Personalauszahlungen	1.803,60	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.184,40	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	600	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,60	2.700	2.800	3.300	3.800	4.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.803,60	61.800	62.400	61.900	61.400	60.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.146.430,81	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900	
	65110100 - Konzessionsabgaben	1.146.430,81	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.430,81	459.300	436.900	436.900	436.900	436.900	
9	Personalauszahlungen	1.211,24	1.800	1.900	2.400	2.900	3.400	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	592,04	700	700	800	900	1.000	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	502,25	600	600	700	800	900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	300	300	400	500	600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,79	100	200	300	400	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,24	1.800	1.900	2.400	2.900	3.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.145.219,57	457.500	435.000	434.500	434.000	433.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
	63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	74419902 - Körperschaftssteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	500	500	500	500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.752,29	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300	
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.752,29	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,29	36.800	31.500	31.200	30.900	30.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.752,29	40.700	46.000	46.300	46.600	46.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	13.774,05	13.800	0	0	0	0	
	65219900 - Körperschaftsteuererstattung	13.774,05	13.800	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	568.247,37	1.517.800	623.700	573.700	573.700	523.700	
	66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	50.000,00	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000	
	66510200 - Ausschüttungen aus Beteiligungen	433.500,00	1.151.000	0	0	0	0	
	66510300 - Dividendenzahlungen	84.747,37	66.800	73.700	73.700	73.700	73.700	
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.021,42	1.531.600	623.700	573.700	573.700	523.700	
9	Personalauszahlungen	619,42	800	900	1.200	1.500	1.800	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	502,37	600	600	700	800	900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,16	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97,89	100	200	300	400	500	
12	+ Transferauszahlungen	581.036,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	531.036,00	300.000	0	0	0	0	
	73150201 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	50.000,00	0	0	0	0	0	
	73150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bulabana	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.400	0	0	0	0	
	74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	10.400	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.655,42	311.200	300.900	301.200	301.500	301.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	366,00	1.220.400	322.800	272.500	272.200	221.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.648.329,01	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000	
	60110100 - Grundsteuer A	163.082,85	181.400	180.700	180.700	180.700	181.100	
	60120100 - Grundsteuer B	3.034.094,81	3.365.900	3.405.800	3.405.800	3.405.800	3.430.300	
	60130100 - Gewerbesteuer	4.740.492,94	5.000.000	4.640.400	4.640.400	4.640.400	4.640.400	
	60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.154.675,16	7.358.700	7.806.700	8.241.200	8.743.500	9.232.300	
	60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.535,37	1.253.200	1.551.500	1.217.400	1.253.200	1.300.900	
	60310100 - Vergnügungssteuer	98.461,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	60320100 - Hundesteuer	163.595,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
	60340100 - Zweitwohnungssteuer	43.391,42	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.429.363,00	15.292.600	16.171.300	16.310.700	15.813.100	15.719.900	
	61110100 - Schlüsselzuweisungen	12.478.309,00	12.483.000	13.946.300	14.085.700	13.588.100	13.494.900	
	61110200 - Sonderzuweisungen § 4a FAG 2015/2016	0,00	849.600	0	0	0	0	
	61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	1.951.054,00	1.960.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.851,75	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	34.875,75	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	-24,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.112.543,76	32.788.800	34.090.400	34.330.200	34.370.700	34.838.900	
9	Personalauszahlungen	7.968,62	9.100	0	0	0	0	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.776,60	1.900	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	5.022,78	5.200	0	0	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	800	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	191,47	200	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	977,77	1.000	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	10.657.258,00	10.831.200	11.117.600	12.355.500	12.056.500	11.904.600	
	73410100 - Gewerbesteuerumlage	391.911,00	467.800	431.600	431.600	431.600	431.600	
	73720100 - Kreisumlage	10.265.347,00	10.363.400	10.686.000	11.923.900	11.624.900	11.473.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	64.057,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729.283,62	10.882.300	11.157.600	12.395.500	12.096.500	11.944.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.383.260,14	21.906.500	22.932.800	21.934.700	22.274.200	22.894.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.123.372,00	1.125.000	1.164.500	1.119.700	1.119.700	1.119.700	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.123.372,00	1.125.000	1.164.500	1.119.700	1.119.700	1.119.700	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.372,00	1.125.000	1.164.500	1.119.700	1.119.700	1.119.700	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.123.372,00	1.125.000	1.164.500	1.119.700	1.119.700	1.119.700	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres								
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	1.569.285,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0	
	62310100 - Schuldendiensthilfen vom Land für Kapitaldienst Bad Kösen	567.910,00	0	0	0	0	0	
	62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.001.375,36	1.020.600	1.833.800	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64870300 - Kommunalrabatt Energieversorger	847,58	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
b	+ sonstige Einzahlungen	7.013,85	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	65620000 - sonstige Nebenforderungen	650,00	800	800	800	800	800	
	65624500 - Stundungszinsen	1.651,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	65624600 - Aussetzungszinsen	1.620,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	2.975,42	0	0	0	0	0	
	65916000 - Einzahlungen aus Bagatelldereinigungen	116,76	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.803,28	100	100	100	100	100	
	66150100 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.737,64	0	0	0	0	0	
	66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	391,64	100	100	100	100	100	
	66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	
	66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	44.674,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.950,07	1.029.900	1.841.500	7.700	7.700	7.700	
9	Personalauszahlungen	4.818,49	6.500	0	0	0	0	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	2.960,96	3.100	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	1.506,82	1.600	0	0	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	57,42	100	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	293,29	300	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.009.652,11	805.100	441.200	248.000	174.800	153.200	
	75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	991.972,47	760.100	426.200	228.000	149.800	128.200	
	75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	17.679,64	45.000	15.000	20.000	25.000	25.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.470,60	811.600	441.200	248.000	174.800	153.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	621.479,47	218.300	1.400.300	-240.300	-167.100	-145.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	286.100	261.300	263.500	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	286.100	261.300	263.500	

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2827022')

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
54.13.00	Verkehrsplanung 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,75	14.600	17.700	17.400	17.400	17.400	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500	
	64110400 - Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	2.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	1.653,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	2.970,15	1.900	5.500	5.200	5.200	5.200	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
6	+ sonstige Einzahlungen	14.370,27	500	0	0	0	0	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	200,00	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	14.170,27	500	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.044,02	15.100	17.700	17.400	17.400	17.400	
9	Personalauszahlungen	2.931.750,43	2.939.200	3.086.200	3.043.500	3.055.100	3.084.800	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	2.194.060,70	2.249.500	2.404.800	2.423.900	2.447.100	2.498.500	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	146.597,61	121.500	82.400	35.400	24.000	0	
	70120400 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	16.744,19	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84.001,35	83.300	95.900	96.800	97.700	99.800	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	9.218,92	7.400	5.500	2.400	1.600	0	
	70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	635,03	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	426.330,53	436.200	468.700	472.700	476.400	486.500	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	51.018,98	41.300	28.900	12.300	8.300	0	
	70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.143,12	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.521,07	498.100	484.900	485.600	485.600	485.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.700	24.100	24.100	24.100	24.100	
	72310100 - Mieten und Pachten	51,13	100	0	0	0	0	
	72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	1.653,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72320100 - Leasingraten	224.967,45	218.000	225.000	225.700	225.700	225.700	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.434,72	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	3.098,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	88.105,23	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	23.549,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	2.232,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	87.269,31	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	4.651,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.245,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.261,21	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.001,17	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.438,34	72.300	69.500	71.000	72.500	74.000	
	74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	39.400	35.000	35.500	36.000	36.500	
	74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	540,35	1.200	900	900	900	900	
	74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	440,22	500	500	500	500	500	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	1.248,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.638,29	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	
	74410503 - Maschinenversicherung	2.450,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.709,84	3.509.600	3.640.600	3.600.100	3.613.200	3.644.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-3.386.665,82	-3.494.500	-3.622.900	-3.582.700	-3.595.800	-3.627.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	300	0	0	0	
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	0,00	2.500	300	0	0	0	
	68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.gg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	0,00	300	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	300	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.120,04	8.800	33.600	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.498,20	5.300	31.600	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.621,84	3.500	2.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,04	8.800	33.600	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-12.120,04	-6.000	-33.300	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,70	800	800	800	800	800	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	862,70	800	800	800	800	800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,70	800	800	800	800	800	
9	Personalauszahlungen	82.190,92	101.400	104.700	87.300	68.600	70.200	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	36.923,31	51.500	52.800	54.100	55.300	56.500	
	70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	26.120,19	26.900	27.900	14.400	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.406,35	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.643,05	1.700	1.900	1.000	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.128,08	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	8.969,94	9.200	9.600	4.900	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.190,92	101.400	104.700	87.300	68.600	70.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.328,22	-100.600	-103.900	-86.500	-67.800	-69.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.000,00	150.000	137.600	200.000	200.000	0	
	61410126 - Zuweisungen vom Land - Dach Jägerstr. 4a	0,00	150.000	0	0	0	0	
	61410132 - Zuweisungen vom Land - 2.BA Dachsanierung Jägerkaseme 4/4a	516.000,00	0	0	0	0	0	
	61410133 - Zuw.v.Land - Sicherh.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaseme	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	
	61410135 - Zuw.v.Land - LEADER: Außenfassade DGH Almrich	0,00	0	37.600	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.533,03	265.700	266.500	262.100	262.100	262.100	
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	3.825,89	0	0	0	0	0	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	265.700	262.100	262.100	262.100	262.100	
	64880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	8.707,14	0	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	4.400	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.533,03	415.700	404.100	462.100	462.100	262.100	
9	Personalauszahlungen	271.897,60	194.500	196.800	201.400	206.000	137.200	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	24.322,98	24.900	25.600	26.200	26.800	27.400	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	193.586,42	120.900	130.200	133.200	136.200	79.900	
	70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	6.339,08	6.500	0	0	0	0	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.408,62	4.600	4.100	4.200	4.300	3.200	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	378,40	400	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.676,99	23.600	25.500	26.100	26.700	14.400	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	2.185,11	2.300	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.802,37	847.100	1.025.900	938.100	938.100	737.500	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.474.900,00	551.700	720.300	579.500	579.500	579.500	
	72110125 - Dachsanierung Jägerstraße 4a	184.719,83	150.000	0	0	0	0	
	72110133 - Jägerkasernen-Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	
	72110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Almrich	0,00	0	47.000	0	0	0	
	72410500 - Gebäudeversicherung	63.587,96	600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	72410501 - Inhaltsversicherung	2.584,25	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700	
	72410502 - Glasversicherung	296,08	400	400	400	400	400	
	72410600 - Grundsteuer	96,12	500	500	500	500	0	
	72410700 - Deponiekosten	267,04	200	200	200	200	0	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	900	900	900	900	900	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	19.377,09	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	64.974,00	51.200	61.000	61.000	61.000	61.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.686,42	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	2.809,80	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
	74530101 - Kleinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.386,39	1.053.700	1.234.100	1.150.900	1.155.500	886.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.563.853,36	-638.000	-830.000	-688.800	-693.400	-624.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.343.334,62	460.000	357.100	53.300	333.300	333.300	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.343.334,62	460.000	357.100	53.300	333.300	333.300	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.334,62	460.000	357.100	53.300	333.300	333.300	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	1.054.569,98	466.600	366.200	80.000	500.000	500.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	1.054.569,98	466.600	366.200	80.000	500.000	500.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.569,98	466.600	366.200	80.000	500.000	500.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	288.764,64	-6.600	-9.100	-26.700	-166.700	-166.700	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.562,28	76.600	73.400	73.400	73.400	73.400	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.800	600	600	600	600	
	64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen	86.455,99	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	2.106,29	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	450,91	0	0	0	0	0	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	450,91	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.013,19	76.600	73.400	73.400	73.400	73.400	
9	Personalauszahlungen	1.228,07	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	1.051,50	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40,89	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,68	200	200	300	400	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411,46	84.000	32.000	29.000	29.000	24.000	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	74.000	27.000	24.000	24.000	24.000	
	72410500 - Gebäudeversicherung	8.557,63	0	0	0	0	0	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	20.853,83	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.254,93	0	0	0	0	0	
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	602,50	0	0	0	0	0	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	13.652,43	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.894,46	85.400	33.500	30.800	31.100	26.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.118,73	-8.800	39.900	42.600	42.300	47.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	66.000	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	99.000	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	99.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-33.000	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	33.419,96	38.900	39.800	40.900	42.000	43.100	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	-550,00	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	28.378,86	32.500	33.700	34.500	35.300	36.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.089,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.501,14	5.100	4.700	4.900	5.100	5.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.783,48	36.700	42.900	42.900	42.900	42.900	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	11.564,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	488,68	500	500	500	500	500	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	200	400	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	5.759,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	3.020,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.474,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	2.475,20	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.445,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.445,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.648,49	80.100	87.200	88.300	89.400	90.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-63.648,49	-80.100	-87.200	-88.300	-89.400	-90.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	160.000	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.925,18	7.000	10.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.925,18	7.000	10.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.925,18	7.000	250.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-12.925,18	-7.000	-90.000	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.375,30	19.900	30.000	30.000	0	0	
	61400530 - Zuweisungen vom Bund - Klimaschutzkonzept	38.375,30	19.900	0	0	0	0	
	61400570 - Zuweisungen vom Bund - Nutzungskonzept JVA	0,00	0	30.000	30.000	0	0	
	61410510 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost Erstellung Integrierter Quartierskonzeptze Teil A + B	20.000,00	0	0	0	0	0	
	61410520 - Zuw. Land - Stadtbau Ost Fortführung Integr. Stadtlw.konzepte Teil C	20.000,00	0	0	0	0	0	
	61410550 - Zuweisungen v. Land - ASO Stadtteilkonzept Altstadt Bad Kösen	5.000,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	1.079,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	1.079,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.454,30	21.700	31.800	31.800	1.800	1.800	
9	Personalauszahlungen	245.731,11	267.400	368.300	377.000	385.800	394.500	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	28.453,99	27.900	33.900	34.600	35.400	36.200	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	178.706,77	187.000	262.700	268.800	274.800	280.700	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	12.400	14.400	14.700	15.100	15.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.845,84	7.100	10.600	11.000	11.400	11.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.724,51	33.000	46.700	47.900	49.100	50.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.312,77	113.400	144.000	130.000	80.000	70.000	
	72910400 - Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	2.194,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72910500 - Kosten für städtebauliche Planung	39.099,06	60.000	74.000	60.000	60.000	50.000	
	72910510 - Städtebauliche Planung- Erstellung Integrierter Quartierskonzepte	8.871,45	0	0	0	0	0	
	72910530 - Erstellung Klimaschutzkonzept	45.147,41	23.400	0	0	0	0	
	72910570 - Erstellung Nutzungskonzept JVA	0,00	0	40.000	40.000	0	0	
	72910600 - Kosten für Verkehrsplanung	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	15.000	6.000	6.000	3.000	
	74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	6.000	15.000	6.000	6.000	3.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.043,88	386.800	527.300	513.000	471.800	467.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-256.589,58	-365.100	-495.500	-481.200	-470.000	-465.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886.168,20	762.600	662.300	780.000	600.000	1.000.000	
	61410118 - Zuweisungen vom Land -Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	200.000,00	0	0	0	0	0	
	61410127 - Zuweisungen vom Land - Wohnprojekt Wenzelsgasse 7/8	210.000,00	0	0	0	0	0	
	61410128 - Zuweisungen vom Land - Sicherung Siedlungsstraße 18 - 21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0	
	61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Abrissförderung	19.010,00	14.400	8.400	0	0	0	
	61410137 - Zuw.v.Land - Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	180.000	0	0	0	
	61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	1.087.158,20	0	0	0	0	0	
	61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	448.100	0	0	0	0	
	61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	0,00	0	337.700	0	0	0	
	61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0	
	61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0	
	61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	
	61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0	
	61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	100.100	0	0	0	0	
	61480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	0,00	0	118.200	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliehte Leistungsentgelte	1.794,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	1.794,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	0	50.700	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	34.000,00	0	50.700	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.962,30	763.600	714.000	781.000	601.000	1.001.000	
9	Personalauszahlungen	165.919,43	196.900	179.500	180.800	185.000	186.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	24.420,08	25.000	25.700	26.300	26.900	27.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	116.527,61	132.400	117.600	117.600	120.400	121.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	11.000	11.100	11.400	11.700	12.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.481,20	5.000	4.800	4.900	5.100	5.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.490,54	23.500	20.300	20.400	20.900	21.000	
12	+ Transferauszahlungen	1.642.272,50	1.098.500	940.000	1.005.000	825.000	1.225.000	
	73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	166.312,50	205.200	225.000	225.000	225.000	225.000	
	73185001 - Stadtsanierung Bad Kösen-Förderung privat Dritter	43.200,00	6.700	0	0	0	0	
	73185005 - Stadtlumbau - Aufwertung Siedlungsstr. 5-8 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0	
	73185006 - Stadtlumbau - Sicherung Siedlungsstraße 14- 17 (GWG)	400.000,00	0	0	0	0	0	
	73185007 - Stadtlumbau - Wohnprojekt Wenzelsgasse 7/8	240.000,00	0	0	0	0	0	
	73185008 - Stadtlumbau - Sicherung Siedlungsstraße 18- 21 (GWG)	370.000,00	200.000	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	73185009 - ASO - Dachsanierung Kirche St. Moritz	20.000,00	0	0	0	0	0	
	73185010 - Stadumbau Ost - Abrissförderung	2.760,00	14.400	8.400	0	0	0	
	73185011 - Stadumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	672.200	0	0	0	0	
	73185012 - Stadumbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	0,00	0	506.600	0	0	0	
	73185013 - Stadumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	780.000	0	0	
	73185014 - Stadumbau - Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	0	0	600.000	0	
	73185015 - Stadumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	
	73185016 - GRW: Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	200.000	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	-15.238,87	0	0	0	0	0	
	74933000 - Touristische Erschließung Kloster Pforta	-15.238,87	0	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.346,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	32.346,34	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.299,40	1.310.400	1.149.500	1.215.800	1.040.000	1.441.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	96.662,90	-546.800	-435.500	-434.800	-439.000	-440.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.171.368,85	4.434.700	1.982.600	1.577.900	1.463.600	1.560.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.510.368,85	3.340.300	782.600	377.900	263.600	360.000	
	68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.mäßn.	661.000,00	1.094.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.368,85	4.434.700	1.982.600	1.577.900	1.463.600	1.560.000	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.878.278,78	1.889.900	0	0	0	0	
	78150100 - Zuschüsse für Invest.förderungsmaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.878.278,78	1.889.900	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	1.841.264,29	3.270.100	2.414.500	1.889.000	1.654.500	1.725.000	3.925.000
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	592.120,66	873.300	260.000	1.375.000	1.275.000	1.275.000	<- VE-Vert
					100.000	0	0	100.000
	78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	1.007.437,60	1.162.800	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	<- VE-Vert
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.239,10	712.200	387.500	1.275.000	1.275.000	1.275.000	<- VE-Vert
					250.000	300.000	450.000	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	239.467,03	521.800	492.000	264.000	79.500	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.087,71	0	0	0	0	0	
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	10.087,71	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729.630,78	5.160.000	2.414.500	1.889.000	1.654.500	1.725.000	3.925.000
					1.375.000	1.275.000	1.275.000	<- VE-Vert
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.558.261,93	-725.300	-431.900	-311.100	-190.900	-165.000	3.925.000
					1.375.000	1.275.000	1.275.000	<- VE-Vert

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.361,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	142.361,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,87	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.085,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	3.562,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	6.299,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.307,95	161.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
9	Personalauszahlungen	207.069,34	229.800	241.500	247.100	252.800	258.300	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	55.572,37	18.600	19.100	19.500	20.000	20.400	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	123.343,12	165.000	173.500	177.500	181.500	185.400	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.602,92	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.550,93	31.600	33.400	34.200	35.000	35.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,31	185.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	487,31	185.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	30.387,04	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	74310700 - Sachverständigenkosten	2.853,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	13.227,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	14.307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.943,69	450.800	337.500	343.100	348.800	354.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.635,74	-289.800	-181.500	-187.100	-192.800	-198.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.020,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	73.727,97	94.800	97.600	100.000	102.400	104.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	44.022,89	44.900	46.300	47.300	48.300	49.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	24.367,40	24.400	25.300	25.900	26.500	27.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	20.100	20.300	20.800	21.300	21.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	933,29	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.404,39	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	27.552,12	11.000	11.500	7.100	7.100	7.100	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800	800	800	800	800	
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Walterbe	26.552,12	8.900	9.400	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.280,09	105.800	109.100	107.100	109.500	111.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.260,09	-105.800	-109.100	-107.100	-109.500	-111.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

ste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.281,45	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	6.896,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	4.384,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,36	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	64210200 - Verkauf von Altmaterial	0,00	30.000	0	0	0	0	
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.358,36	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.639,81	46.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
9	Personalauszahlungen	258.467,72	340.000	372.800	381.400	389.900	346.200	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	68.923,66	47.400	60.000	61.200	62.500	63.800	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	155.438,54	223.000	234.900	240.400	245.700	208.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	20.900	25.500	26.100	26.700	27.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.769,58	8.400	9.400	9.700	10.000	8.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.335,94	40.300	43.000	44.000	45.000	37.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.108,81	352.500	387.500	342.000	342.000	342.000	
	72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/- leiteinrichtungen	9.045,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	6.421,13	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	10.288,71	25.000	45.500	30.000	30.000	30.000	
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	2.835,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	4.824,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	11.722,14	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	221.725,18	237.000	280.000	250.000	250.000	250.000	
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	18.341,65	0	0	0	0	0	
	72310100 - Mieten und Pachten	467,15	500	500	500	500	500	
	72410300 - Energiekosten	12.469,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	500	500	500	500	500	
	72410700 - Deponiekosten	5.967,19	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	23.700	0	0	73.000	49.000	
	73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	23.700	0	0	73.000	49.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	391.709,28	431.700	419.800	384.700	384.700	384.700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.027,53	0	0	0	0	0	
	74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	301.415,00	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200	
	74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	7.454,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	80.812,00	115.900	104.000	68.900	68.900	68.900	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.285,81	1.152.900	1.185.100	1.108.100	1.189.600	1.121.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-939.646,00	-1.106.400	-1.173.100	-1.096.100	-1.177.600	-1.109.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.118,13	2.256.900	1.021.300	250.000	309.500	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	77.118,13	2.256.900	1.021.300	250.000	309.500	0	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	24.509,56	130.400	463.900	80.000	185.700	0	
	68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	22.766,83	0	0	0	0	0	
	68810100 - Straßenausbaubeiträge	1.742,73	130.400	463.900	80.000	185.700	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.627,69	2.387.300	1.485.200	330.000	495.200	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.383,17	0	3.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.383,17	0	3.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	282.783,97	2.527.700	1.428.200	890.000	579.700	0	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	282.783,97	2.527.700	1.361.200	621.500	241.700	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	268.500	338.000	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	68.878,68	18.300	0	0	0	0	
	78910100 - Rückzahlung Fördermittel	68.878,68	18.300	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.045,82	2.546.000	1.431.200	890.000	579.700	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-254.418,13	-158.700	54.000	-560.000	-84.500	0	

1. Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.13 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung
 Produkt 54.13.00 Verkehrsplanung Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	44.236,84	40.300	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	36.952,82	33.800	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.411,85	1.300	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.872,17	5.200	0	0	0	0	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.236,84	40.300	0	0	0	0	
15	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-44.236,84	-40.300	0	0	0	0	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	4.268,22	1.900	2.000	2.300	2.600	2.900	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	3.517,54	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,13	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	621,55	300	300	400	500	600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.282,61	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	72410700 - Deponiekosten	31.788,91	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	2.493,70	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	23.225,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	23.225,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.776,66	88.900	72.000	72.300	72.600	72.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.776,66	-88.900	-72.000	-72.300	-72.600	-72.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.517,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.411,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	7.791,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.314,55	0	0	0	0	0	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.517,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
9	Personalauszahlungen	1.280,61	1.800	1.900	2.200	2.500	2.800	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	1.106,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42,17	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132,24	200	200	300	400	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.880,78	492.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	80.906,28	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	72410300 - Energiekosten	352.974,50	412.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.161,39	493.800	461.900	462.200	462.500	462.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-415.644,22	-471.800	-439.900	-440.200	-440.500	-440.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	13.878,15	10.900	11.200	11.700	12.200	12.700	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	1.113,80	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	10.571,28	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393,83	400	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.799,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	266,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144,23	18.900	19.200	19.700	20.200	20.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.144,23	-18.900	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

ste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	628.400	0	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	200.000	628.400	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	
	68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	0	0	40.000	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	628.400	40.000	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	250.000	795.000	0	0	0	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	795.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	795.000	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-50.000	-166.600	40.000	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	4.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	4.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.254,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	29.254,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.304,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
9	Personalauszahlungen	47.095,97	50.600	52.100	53.400	54.700	56.000	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	-660,00	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	39.466,72	41.800	43.000	44.000	45.000	46.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.499,35	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.769,90	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.527,89	291.800	344.900	316.900	316.900	316.900	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72210600 - Unterhaltung der Brücken	3.639,14	5.000	33.000	5.000	5.000	5.000	
	72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	53.645,38	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
	72210800 - Unterhaltung Wanderwege	3.520,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	14.498,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	5.815,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100	
	72410700 - Deponiekosten	11.148,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	118.260,16	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	36.314,71	38.000	52.500	43.000	43.000	43.000	
	74311400 - Verbrauchsmaterial	32.625,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.689,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	9.500	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.938,57	380.400	449.500	413.300	414.600	415.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.633,83	-374.400	-443.500	-407.300	-408.600	-409.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.952,06	0	0	265.000	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	7.952,06	0	0	265.000	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,06	0	0	265.000	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.734,22	8.000	4.000	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.734,22	4.000	4.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	2.121,66	28.700	0	361.200	19.000	15.000	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.121,66	28.700	0	361.200	19.000	15.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.855,88	36.700	4.000	361.200	19.000	15.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.096,18	-36.700	-4.000	-96.200	-19.000	-15.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.409,16	0	123.800	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.409,16	0	123.800	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.642,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.051,30	4.400	128.200	4.400	4.400	4.400	
9	Personalauszahlungen	35.313,32	38.700	39.600	40.700	41.800	42.900	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	-440,00	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	29.649,76	32.100	33.100	33.900	34.700	35.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.134,94	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.968,62	5.300	5.100	5.300	5.500	5.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.257,23	201.300	238.600	17.000	17.000	17.000	
	72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	262.851,29	196.300	233.600	12.000	12.000	12.000	
	72410700 - Deponiekosten	6.405,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	+ Transferauszahlungen	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
	73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände	108.505,38	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.075,93	385.000	415.200	194.700	195.800	196.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-270.024,63	-380.600	-287.000	-190.300	-191.400	-192.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.539,67	78.000	0	36.000	210.000	210.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	128.539,67	78.000	0	36.000	210.000	210.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.539,67	78.000	0	36.000	210.000	210.000	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	284.419,65	131.000	0	60.000	525.000	625.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	350.000	350.000	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	274.912,17	131.000	0	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	9.507,48	0	0	0	175.000	275.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.419,65	131.000	0	60.000	525.000	625.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.879,98	-53.000	0	-24.000	-315.000	-415.000	

1. 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	304.002,99	304.500	341.500	341.500	341.500	341.500	
	63210600 - Liege- und Grabstellengebühr	218.017,28	223.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
	63210601 - Benutzungsgebühren Trauerhalle	85.054,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	63210602 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	930,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ privatrechtlüche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.748,85	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	
	64810300 - Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	11.308,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	290,01	200	200	200	200	200	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebselnahmen	290,01	200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.041,85	411.400	448.400	448.400	448.400	448.400	
9	Personalauszahlungen	435.099,66	447.600	460.100	470.900	481.500	491.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	-550,00	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	353.883,08	363.700	370.300	378.900	387.300	395.500	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.478,42	13.700	15.000	15.400	15.800	16.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.288,16	70.200	71.800	73.500	75.200	76.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.640,35	235.300	220.700	181.900	180.900	179.900	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	130.100	105.100	80.000	80.000	80.000	
	72110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	48.303,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	72211500 - Unterhaltung Bäume Friedhöfe	6.492,40	4.000	8.000	6.000	5.000	4.000	
	72320100 - Leasingraten	17.064,60	13.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.646,72	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	600,24	700	700	700	700	700	
	72410700 - Deponiekosten	11.899,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	5.041,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	2.282,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	643,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	4.955,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	2.097,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.983,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.630,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	11.700	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.261,28	9.800	12.100	12.800	13.600	12.500	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	3.900	4.500	4.800	5.100	5.400	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	90,00	100	200	100	100	100	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	215,47	500	500	500	500	500	
	74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	698,82	800	800	800	800	800	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	624,40	800	800	800	800	0	
	74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.428,59	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	
	74570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0	
	74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	152,00	500	500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.001,29	692.700	692.900	665.600	676.000	684.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-135.959,44	-281.300	-244.500	-217.200	-227.600	-235.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	150,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.431,10	8.600	14.400	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.032,10	7.600	12.300	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399,00	1.000	2.100	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431,10	8.600	14.400	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.281,10	-8.600	-14.400	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	9.491,67	11.000	11.300	11.800	12.300	12.800	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	-550,00	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	8.392,06	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319,89	400	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.329,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491,67	11.000	11.300	11.800	12.300	12.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.491,67	-11.000	-11.300	-11.800	-12.300	-12.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9	Personalauszahlungen	2.006,36	2.200	2.300	2.600	2.900	3.200	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	-219,70	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	1.882,60	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,27	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	271,19	300	300	400	500	600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006,36	2.400	2.500	2.800	3.100	3.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	461,40	-400	-500	-800	-1.100	-1.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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
57.11.00	Wirtschaftsförderung
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,85	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	4.457,85	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.730,99	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	919,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	5.948,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehörl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	13.202,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	22.660,88	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	65610500 - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.188,84	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
9	Personalauszahlungen	118.971,46	160.000	161.500	165.200	168.900	170.600	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	57.593,42	56.500	59.300	60.500	61.800	62.800	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	49.829,14	63.400	62.100	63.600	65.000	68.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	25.400	25.600	26.200	26.800	28.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.902,24	2.500	2.600	2.700	2.800	3.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.646,66	12.200	11.900	12.200	12.500	16.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.815,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	38.815,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	67.825,76	67.400	77.200	77.200	77.200	77.200	
	74310300 - Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	
	74310500 - Telefongebühren	1.282,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.610,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	74930300 - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	30.820,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	2.112,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.612,24	257.400	258.700	262.400	266.100	267.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-178.423,40	-232.300	-230.600	-234.300	-238.000	-239.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,02	5.000	0	0	0	0	
	61310100 - Bußgeldanteil ZBS	5.111,02	5.000	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	108,00	25.000	200	200	200	200	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	108,00	25.000	200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	228.613,67	607.000	581.900	581.900	581.900	581.900	
	65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	12.155,49	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900	
	65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.016,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	59.441,98	470.000	446.000	446.000	446.000	446.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.832,69	637.000	582.100	582.100	582.100	582.100	
9	Personalauszahlungen	112.313,19	130.400	174.000	178.100	167.000	170.700	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	35.192,02	33.700	34.700	35.400	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	62.915,97	66.800	101.200	103.600	135.700	138.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.100	15.200	15.600	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.286,98	2.500	4.000	4.100	5.500	5.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.918,22	12.300	18.900	19.400	25.800	26.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,95	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	5.464,95	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.960,82	224.800	241.000	241.000	241.000	241.000	
	74310400 - Portogebühren	16.960,82	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	175.800	185.000	185.000	185.000	185.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.738,96	361.400	421.200	425.500	414.400	418.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	99.093,73	275.600	160.900	156.600	167.700	164.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.685,92	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	32.685,92	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	226,90	300	300	300	300	300	
	65610500 - Zwangsgelder	226,90	300	300	300	300	300	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.912,82	38.300	33.300	33.300	33.300	33.300	
	Personalauszahlungen	128.171,19	129.000	134.900	138.100	141.300	145.000	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	20.909,53	19.100	20.100	20.600	21.100	15.800	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	86.961,50	82.100	85.800	87.800	89.800	99.000	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	8.600	8.700	8.900	9.100	6.900	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.306,84	3.200	3.500	3.600	3.700	4.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.993,32	16.000	16.800	17.200	17.600	19.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.136,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	18,00	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	18,00	100	100	100	100	100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.325,31	132.000	137.900	141.100	144.300	148.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.412,49	-93.700	-104.600	-107.800	-111.000	-114.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	569.906,79	587.700	596.000	596.000	596.000	596.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	43.138,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	63210200 - Parkgebühren	450.310,53	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	63210201 - Gebühren Dauerparkkarten	23.788,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	63210300 - Sondernutzungsgebühr	51.354,34	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	63210407 - Benutzungsgebühr Caravanstation	1.315,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.136,84	600	600	600	600	600	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.136,84	600	600	600	600	600	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.043,63	588.300	596.600	596.600	596.600	596.600	
9	Personalauszahlungen	409.486,07	489.800	577.000	530.100	541.900	551.300	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	161.411,53	159.000	151.000	135.000	137.900	117.500	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	201.198,69	210.800	286.900	273.100	279.200	310.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	71.000	71.600	57.700	59.000	50.800	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.644,52	8.000	11.500	11.100	11.400	12.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.231,33	41.000	56.000	53.200	54.400	60.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.529,70	35.300	52.800	52.800	52.800	52.800	
	72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	4.908,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72320100 - Leasingraten	16.530,39	22.500	35.500	38.000	38.000	38.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	463,03	400	400	400	400	400	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	454,49	500	500	500	500	500	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	744,11	900	900	900	900	900	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	81,00	100	100	100	100	100	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	969,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	8,22	500	500	500	500	500	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	2.871,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,94	400	400	400	400	400	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.276,87	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.845,94	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.392,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	453,58	500	800	800	800	800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.861,71	531.600	636.600	589.700	601.500	610.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	127.181,92	56.700	-40.000	6.900	-4.900	-14.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.918,67	5.000	4.500	0	0	0	
	76310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.918,67	5.000	4.500	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918,67	5.000	4.500	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-3.918,67	-5.000	-4.500	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	230.768,58	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	213.812,51	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
	63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftfersuchen	16.956,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	240,29	200	200	200	200	200	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	12,00	0	0	0	0	0	
	65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	228,29	200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.008,87	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	
9	Personalauszahlungen	463.762,81	498.500	540.400	542.000	540.800	549.500	
	70110100 - Dienstauszahlungen an Beamte	18.722,92	18.700	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	323.683,14	371.300	424.400	425.900	435.300	444.500	
	70120200 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	32.476,97	10.000	10.900	11.100	1.900	0	
	70210100 - Belträge zur Versorgungskasse für Beamle	0,00	8.300	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.184,18	13.700	16.700	16.800	17.200	17.600	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	2.041,40	600	700	700	100	0	
	70320100 - Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.336,52	72.500	84.000	83.700	85.600	87.400	
	70320200 - Belträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	11.317,68	3.400	3.700	3.800	700	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,40	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	0,00	100	100	100	100	100	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	13.993,63	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
	72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	582,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	162.706,12	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	21,93	100	100	100	100	100	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	326,40	400	400	400	400	400	
	74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	161.513,32	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	844,47	500	500	500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.045,33	644.100	686.600	688.200	687.000	695.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-410.036,46	-450.900	-493.400	-495.000	-493.800	-502.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

1ste 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	49.426,45	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	49.426,45	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	65910800 - Verkauf von Familienbüchern	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.730,95	59.000	61.000	62.000	63.000	63.000	
9	Personalauszahlungen	241.986,96	253.200	293.200	299.800	306.500	313.100	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	70.855,79	71.500	92.900	94.800	96.800	98.800	
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	24.387,10	10.300	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	119.110,08	107.000	129.300	132.300	135.300	138.200	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	32.000	40.600	41.500	42.400	43.300	
	70210200 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte - Freistellungsphase ATZ	0,00	7.600	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.472,91	4.200	5.200	5.400	5.600	5.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.161,08	20.600	25.200	25.800	26.400	27.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.618,87	20.100	20.500	21.000	21.500	22.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	750,00	500	500	500	500	500	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	257,04	0	0	0	0	0	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	17.611,83	19.600	20.000	20.500	21.000	21.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.178,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74311100 - Ankauf von Familienbüchern	2.189,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	989,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.784,45	277.300	317.700	324.800	332.000	339.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.053,50	-218.300	-256.700	-262.800	-269.000	-276.100	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.305,81	5.147.400	2.870.400	18.900	18.900	18.900	
	61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	19.892,64	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
	61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	772.423,17	5.128.400	2.851.500	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.990,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	20.292,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	20.292,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,33	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85,85	0	0	0	0	0	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	916,48	0	1.100	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.769,58	600	600	600	600	600	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	2.769,58	600	600	600	600	600	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.369,82	5.161.000	2.893.100	41.500	41.500	41.500	
9	Personalauszahlungen	160.616,50	166.000	186.100	190.600	195.100	198.700	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	4.841,80	2.700	2.800	2.900	3.000	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	126.409,93	131.500	147.200	150.600	154.000	160.400	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.751,62	5.000	6.000	6.200	6.400	6.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.613,15	25.600	28.800	29.500	30.200	31.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.244,18	5.464.600	3.234.000	332.500	320.500	320.500	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	336,77	120.000	120.500	120.500	120.500	120.500	
	72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	689.789,84	5.128.400	2.851.500	0	0	0	
	72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	9.462,59	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	
	72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400	
	72410200 - Reinigungskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	72410500 - Gebäudeversicherung	2.984,96	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	4.364,76	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	
	72410700 - Deponiekosten	1.937,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	72510100 - Haltung von Fahrzeugen	31.312,87	40.100	40.100	40.100	38.100	38.100	
	72510200 - Fahrzeugversicherung	12.599,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	72510300 - Fahrzeugsteuern	92,00	200	200	200	200	200	
	72510400 - Treib- und Schmierstoffe	11.517,91	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	4.113,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.341,26	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.119,61	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	47.392,19	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	
	72610200 - Aus- und Fortbildung	10.812,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	3.610,58	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.017,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	2.485,50	0	0	0	0	0	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	5.951,96	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	111.174,92	144.800	154.700	152.800	152.800	152.800	
	74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.047,71	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	8.541,95	13.000	14.900	14.000	14.000	14.000	
	74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	18.145,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.309,22	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	7.726,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	74310500 - Telefongebühren	3.828,05	3.700	4.900	3.900	3.800	3.900	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	6.907,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	1.490,43	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
	74410300 - Feuerwehrunfallversicherung	27.883,40	32.000	39.100	39.100	39.000	39.000	
	74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	997,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	400	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.035,60	5.775.400	3.574.800	675.900	668.400	672.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.665,78	-614.400	-681.700	-634.400	-626.900	-630.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	663.000	60.000	33.300	300.000	300.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	350.500	60.000	33.300	300.000	300.000	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	312.500	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.013,77	1.200	1.500	1.000	1.000	500	
	68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm. gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	3.013,77	1.200	1.500	1.000	1.000	500	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,77	664.200	61.500	34.300	301.000	300.500	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.772,48	453.400	226.300	268.300	233.300	300.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.965,08	440.000	210.000	245.000	225.000	300.000	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.807,40	13.400	16.300	23.300	8.300	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	663.000	153.800	30.000	450.000	470.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	329.000	93.800	30.000	450.000	470.000	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	334.000	60.000	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772,48	1.116.400	380.100	298.300	683.300	770.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-10.758,71	-452.200	-318.600	-264.000	-382.300	-469.500	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,84	5.500	0	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.980,00	5.500	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	4.728,84	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.532,98	61.100	58.800	58.800	58.800	58.800	
	64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	250,00	0	0	0	0	0	
	64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	
	64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	54.905,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	64880200 - Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	863,84	900	900	900	900	900	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.513,22	2.600	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	7.483,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	6.866,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	616,80	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.725,55	73.600	65.800	65.800	65.800	65.800	
9	Personalauszahlungen	434.319,37	385.600	477.500	488.700	476.300	484.400	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	2.198,64	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	269.656,33	295.700	311.500	318.700	325.800	332.700	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	16.503,11	16.600	17.300	17.700	1.500	0	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	66.172,00	0	74.400	76.200	77.900	79.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.588,01	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.030,62	1.000	1.200	1.200	100	0	
	70290100 - Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	-30,86	0	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.358,63	55.800	53.400	54.700	56.000	57.200	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.643,28	5.700	6.000	6.100	500	0	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.686,39	0	2.700	2.800	2.900	3.000	
	70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.513,22	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.799,49	279.900	194.900	192.900	192.900	192.900	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,14	0	0	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	136.400	174.000	174.000	174.000	174.000	
	72410500 - Gebäudeversicherung	14.565,90	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.155,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72410502 - Glasversicherung	325,20	400	400	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	13,15	100	100	100	100	100	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	495,27	900	900	900	900	900	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	419,48	600	600	600	600	600	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.877,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	13.451,96	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	2.392,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	977,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	329,65	400	400	400	400	400	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	2.478,99	0	0	0	0	0	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	116.600	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	21.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	16.660,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.306,52	25.600	25.400	23.600	23.600	23.600	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	200	200	200	200	200	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	454,88	500	500	500	500	500	
	74310300 - Bürobedarf	538,65	800	800	800	800	800	
	74310400 - Portogebühren	462,22	500	500	500	500	500	
	74310500 - Telefongebühren	4.332,48	4.800	7.200	5.400	5.400	5.400	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.319,90	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	2.263,45	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	74410501 - Ausstellungsversicherung	7.796,88	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	74410503 - Maschinenversicherung	974,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	74931100 - Ankauf von Waren	954,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.085,38	707.800	714.500	721.900	709.500	717.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-429.359,83	-634.200	-648.700	-656.100	-643.700	-651.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	150.000	50.000	1.000.000	800.000	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	8.000	135.000	45.000	990.000	720.000	
	68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	5.000	100.000	80.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	150.000	50.000	1.000.000	800.000	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.245,91	18.000	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.245,91	16.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	1.000.000	800.000	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	1.000.000	800.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.245,91	18.000	150.000	50.000	1.000.000	800.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-7.245,91	-10.000	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	63210404 - Stadtarchiv	2.393,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9	Personalauszahlungen	94.898,48	122.000	154.700	141.300	120.700	106.000	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	75.026,23	66.100	91.400	81.100	82.900	84.700	
	70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	25.600	28.900	29.600	12.600	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.292,95	3.300	4.100	3.400	3.500	3.600	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.800	1.800	1.800	800	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.579,30	16.400	20.100	16.900	17.300	17.700	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	8.800	8.400	8.500	3.600	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,70	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	22.400	23.800	23.800	23.800	23.800	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.143,24	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	2.136,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	173,00	300	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,35	400	400	400	400	400	
	72711000 - Kosten für Ausstellungen	140,00	600	600	600	600	600	
	72711100 - Kosten für Bestandspflege	514,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.719,16	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	
	74310200 - Bücher und Zeitschriften	652,75	700	700	700	700	700	
	74310400 - Portogebühren	120,20	300	300	300	300	300	
	74310500 - Telefongebühren	867,43	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	413,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	624,40	800	800	800	800	800	
	74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.834,34	156.400	190.500	177.200	156.600	141.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.441,13	-153.400	-187.500	-174.200	-153.600	-138.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.577,63	36.000	23.400	36.000	23.400	36.000	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	20.000	14.000	20.000	14.000	20.000	
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	9.400,00	16.000	9.400	16.000	9.400	16.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	2.177,63	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.121,50	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500	
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	28.121,50	19.400	28.000	21.500	28.000	21.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	25.907,76	21.000	17.000	20.500	17.000	20.500	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	4.683,83	0	0	0	0	0	
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	21.223,93	21.000	17.000	20.500	17.000	20.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.606,89	76.400	68.400	78.000	68.400	78.000	
9	Personalauszahlungen	72.100,25	74.300	69.000	80.500	82.400	84.200	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	8.245,42	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	51.887,78	60.600	55.900	65.100	66.600	66.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.966,94	2.300	2.300	2.700	2.800	2.900	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000,11	11.400	10.800	12.700	13.000	13.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.403,73	114.200	100.200	114.300	100.200	114.300	
	72319900 - Mieten und Pachten (steuerpflichtige BgA)	476,00	500	900	900	900	900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	2.925,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	0,00	100	100	100	100	100	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	4,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	3.332,89	0	0	0	0	0	
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	86.665,46	109.500	94.900	109.000	94.900	109.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	10.742,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	8.450,91	0	0	0	0	0	
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	1.074,50	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.246,27	189.800	170.500	196.100	183.900	199.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.639,38	-113.400	-102.100	-118.100	-115.500	-121.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	0	0	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	12.100,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	6.004,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	6.004,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494,23	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300	
	64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	21.494,23	12.500	13.300	3.300	3.300	3.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	12.507,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	1.359,90	100	100	100	100	100	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	11.147,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.106,59	23.600	24.400	14.400	14.400	14.400	
9	Personalauszahlungen	31.347,02	31.400	31.500	42.000	43.100	44.200	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	25.431,91	25.400	25.400	33.800	34.600	35.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	969,28	1.000	1.100	1.500	1.600	1.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.945,83	5.000	5.000	6.700	6.900	7.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.007,86	33.000	43.100	20.700	20.700	20.700	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	154,72	400	300	300	300	300	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.556,65	4.100	15.600	4.200	4.200	4.200	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	19.458,65	28.500	27.200	16.200	16.200	16.200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	14.837,84	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	12.227,82	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700	
	73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.627,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.600,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	20.317,60	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	149,20	1.600	800	800	800	800	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	538,28	600	500	500	500	500	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	13.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	74930700 - Künstlersozialabgabe	6.130,12	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900,30	103.100	112.800	100.900	102.000	103.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.793,71	-79.500	-88.400	-86.500	-87.600	-88.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.432,90	31.800	39.100	0	0	0	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.912,90	31.800	39.100	0	0	0	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	520,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.782,92	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	7.123,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.659,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,17	100	100	100	100	100	
	64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	463,17	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.476,46	900	900	900	900	900	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	2.473,56	900	900	900	900	900	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	2,90	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.155,45	46.300	54.600	15.500	15.500	15.500	
9	Personalauszahlungen	367.337,63	377.600	370.300	368.800	377.200	385.500	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	274.696,20	279.400	287.600	294.300	300.800	307.200	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	17.241,54	17.800	7.100	0	0	0	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.856,00	8.600	5.100	5.300	5.500	5.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.170,71	10.400	11.500	11.800	12.100	12.400	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.063,75	1.100	500	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.255,21	54.100	55.900	57.200	58.500	59.800	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.938,34	6.100	2.500	0	0	0	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,88	100	100	200	300	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.736,00	111.900	124.000	78.100	78.100	78.100	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	39.100	37.100	39.100	39.100	39.100	
	72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	391,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72410500 - Gebäudeversicherung	747,04	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	1.090,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	1.552,94	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	
	72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	39.100,07	50.000	62.400	25.000	25.000	25.000	
	72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.115,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	4.738,18	13.000	13.400	6.200	6.200	6.200	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	500	800	500	500	500	
13	+ sonstige Auszahlungen	15.043,26	17.700	18.100	17.600	17.600	17.600	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	196,05	300	300	300	300	300	
	74310300 - Bürobedarf	3.997,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74310400 - Portogebühren	2.081,49	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000	
	74310500 - Telefongebühren	1.585,97	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	7.182,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.116,89	507.200	512.400	464.500	472.900	481.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-393.961,44	-460.900	-457.800	-449.000	-457.400	-465.700	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.441,62	4.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.441,62	4.000	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441,62	4.000	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-2.441,62	-4.000	0	0	0	0	

S:\sasklaser\Toplevel\015\fr_40082_fprodukt_f3.mrt (C71 892 84F) vom 06.04.2016

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12,00 12,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	128.360,37	195.400	213.700	218.900	218.700	223.500	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	13.744,55	11.300	11.600	11.900	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	93.139,81	145.500	159.800	163.500	177.100	180.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	5.100	5.100	5.300	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.554,11	5.600	6.500	6.700	7.300	7.500	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.921,90	27.900	30.700	31.500	34.300	35.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	72910101 - Buchungsgebühren Wohngeld	801,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	12,00	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	12,00	100	100	100	100	100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.173,54	197.100	215.400	220.600	220.400	225.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.161,54	-197.100	-215.400	-220.600	-220.400	-225.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0	
	61410110 - Zuweisungen vom Land - Citymanagement (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	25.000,00	20.000	15.000	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	440,79	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	440,79	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.440,79	20.000	15.000	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	70.043,64	56.200	52.200	53.500	54.800	56.100	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	57.042,30	45.600	42.100	43.100	44.100	45.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.184,48	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.816,86	8.900	8.300	8.500	8.700	8.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.274,40	30.000	22.500	0	0	0	
	72915000 - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Citymanagement	13.274,40	30.000	22.500	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
	73170116 - DSL-Breitbandausbau	0,00	30.000	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	30.641,13	31.200	13.100	13.100	13.100	13.100	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	5.641,13	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74410501 - Ausstellungsversicherung	0,00	0	600	600	600	600	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.959,17	147.400	87.800	66.600	67.900	69.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.518,38	-127.400	-72.800	-66.600	-67.900	-69.200	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.178,18	111.200	100.000	100.000	100.000	100.000	
	63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	51.802,65	64.700	60.000	60.000	60.000	60.000	
	63210520 - Standgebühren Vogehwiese (umsatzsteuerfrei)	6.208,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	22.167,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.631,35	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
	64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.539,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.092,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.809,53	140.700	129.500	129.500	129.500	129.500	
9	Personalauszahlungen	71.554,07	79.000	82.000	84.300	86.600	88.200	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	14.747,07	12.300	12.800	13.100	13.400	7.900	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	45.920,44	49.700	51.000	52.200	53.400	60.900	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	260,00	0	500	600	700	800	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	5.500	5.600	5.800	6.000	3.600	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.748,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.877,28	9.600	9.900	10.200	10.500	11.900	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,36	0	100	200	300	400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.011,91	63.600	64.700	64.700	64.700	64.700	
	72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	1.750,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72410200 - Reinigungskosten	537,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72410300 - Energiekosten	22.078,19	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	2.299,40	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
	72410700 - Deponiekosten	2.398,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72410800 - Bewachungskosten	833,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto	374,46	500	500	500	500	500	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,75	3.500	500	500	500	500	
	72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	15.241,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.623,01	8.900	9.200	8.900	8.900	8.900	
	74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	524,20	700	1.000	700	700	700	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	5.098,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.188,99	151.500	155.900	157.900	160.200	161.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.379,46	-10.800	-26.400	-28.400	-30.700	-32.300	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	1.862,29	2.000	1.200	1.500	1.800	2.100	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	1.510,32	1.600	900	1.000	1.100	1.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59,50	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	292,47	300	200	300	400	500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72410500 - Gebäudeversicherung	1.030,88	0	0	0	0	0	
	72410501 - Inhaltsversicherung	91,56	200	200	200	200	200	
	72410502 - Glasversicherung	273,12	300	300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	82.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.757,85	78.700	77.900	78.200	78.500	78.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.757,85	-78.700	-77.900	-78.200	-78.500	-78.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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 Fahren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	1.025,96	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	831,90	800	900	1.000	1.100	1.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32,12	100	100	200	300	400	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161,94	200	200	300	400	500	
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,86	3.100	6.600	2.200	2.200	1.200	
	72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.479,06	0	0	0	0	0	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.100	1.100	200	200	200	
	72410500 - Gebäudeversicherung	12,80	0	0	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	2.000	5.500	2.000	2.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	351,77	400	400	400	400	400	
	74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	351,77	400	400	400	400	400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069,59	5.800	9.400	5.300	5.600	4.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.069,59	-5.800	-9.400	-5.300	-5.600	-4.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.900	0	0	0	
	61410136 - Zuw.v.Land - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung	0,00	0	35.900	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtlchte Leistungsentgelte	80.226,61	231.000	332.000	332.000	332.000	332.000	
	63219902 - Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	33.935,61	11.000	23.300	23.300	23.300	23.300	
	63619900 - Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-stpf.)	46.291,00	40.000	50.700	50.700	50.700	50.700	
	63619901 - Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	0,00	180.000	258.000	258.000	258.000	258.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	374.798,84	277.500	281.500	297.500	281.500	297.500	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	13.151,81	0	0	0	0	0	
	65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	156.647,88	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	65911100 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	7.410,35	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	65919900 - Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.983,24	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	65919901 - Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	20.773,53	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	65919902 - Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	81.508,00	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	65919903 - Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	46.250,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	65919904 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	18.694,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	65919905 - Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	378,50	16.000	0	16.000	0	16.000	
	65919907 - Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.025,45	508.500	649.400	629.500	613.500	629.500	
9	Personalauszahlungen	415.542,40	396.700	390.600	425.800	407.200	415.900	
	70110100 - Dienstausschüttungen an Beamte	12.099,34	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	305.588,02	320.800	316.300	344.600	328.600	335.600	
	70120200 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	18.379,44	1.400	0	0	0	0	
	70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	900,00	0	0	0	0	0	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.481,05	11.800	12.500	13.600	13.000	13.300	
	70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.238,67	100	0	0	0	0	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.286,83	62.100	61.800	67.600	65.600	67.000	
	70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	6.315,79	500	0	0	0	0	
	70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	253,26	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.719,01	94.300	137.300	111.600	96.400	111.600	
	72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	72219900 - Unterhaltung des tour. Leitsystems (steuerpflichtige BgA)	9.833,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	72219903 - LEADER: Umsetzung Wanderwegebeschilderung (steuerpfl.BgA)	0,00	0	44.900	0	0	0	
	72329900 - Leasingraten (steuerpflichtige BgA)	1.529,05	1.700	500	500	500	500	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	72410501 - Inhaltsversicherung	257,74	400	500	500	500	500	
	72559900 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (steuerpflichtige BgA)	332,46	900	900	900	900	900	
	72559901 - Kosten Computer-/Softwarewartung (steuerpflichtige BgA)	2.279,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	392,69	400	500	500	500	500	
	72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	189,86	16.000	800	16.000	800	16.000	
	72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtige BgA)	38.562,23	30.000	34.000	38.000	38.000	38.000	
	72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtige BgA)	12.411,53	20.000	29.800	29.800	29.800	29.800	
	72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (steuerpflichtige BgA)	931,36	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
	73150200 - Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	0,00	180.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	364.805,48	237.400	255.700	253.500	254.000	267.500	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.656,60	18.500	21.200	21.200	21.200	21.200	
	74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stplf.)	4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	74310400 - Portogebühren	7.131,16	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400	
	74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtige BgA)	27.269,17	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000	
	74319901 - Bücher und Zeitschriften (steuerpflichtige BgA)	788,42	800	800	800	800	800	
	74319902 - Bürobedarf (steuerpflichtige BgA)	2.358,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74319903 - Portogebühren (steuerpflichtige BgA)	0,00	200	3.500	3.500	4.000	4.000	
	74319904 - Telefongebühren (steuerpflichtige BgA)	2.416,52	2.900	4.300	3.100	3.100	3.100	
	74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage (steuerpflichtige BgA)	4.792,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben (steuerpflichtige BgA)	1.274,07	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	624,40	800	800	800	800	800	
	74419900 - Umsatzsteuerzahllast	35.430,48	0	0	0	0	0	
	74419909 - Umsatzsteuerzahllast	15.646,83	0	0	0	0	0	
	74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtige BgA)	27.657,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	74939901 - Ankauf von Waren (steuerpflichtige BgA)	190.234,90	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	74939902 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtige BgA)	24.360,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.101,84	0	0	0	0	0	
	75920200 - Nachzahlungszinsen aufgrund Steuernachforderung FA	1.101,84	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.168,73	908.400	1.309.600	1.316.900	1.283.600	1.321.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-393.143,28	-399.900	-660.200	-687.400	-670.100	-691.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen 2017
					des ersten (2018)	des zweiten (2019)	des dritten (2020)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.291,94	2.100	12.800	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.291,94	0	0	0	0	0	
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	0,00	2.100	2.700	0	0	0	
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig	0,00	0	10.100	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,94	2.100	12.800	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-2.291,94	-2.100	-12.800	0	0	0	

Finanzplan Maßnahmen (Mittelfristplanung)

Wertgrenze 100.000 € für den Einzelausweis von Investitionen im HH-Plan

Gemäß §4 Absatz 4 der KomHVO Sachsen-Anhalt sind im Teilfinanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl einzeln als auch der Saldo daraus auszuweisen (Teilfinanzpläne ab Seite 269).

Zusätzlich sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, oberhalb einer vom Gemeinderat festgesetzten Wertgrenze entsprechend Runderlass des MI vom 01.07.2011 - Verbindliche Muster (Muster 6) einzeln darzustellen.

Hierbei sind die

Verpflichtungsermächtigungen,
deren Aufteilung auf die Folgejahre,
die bisher bereitgestellten Finanzmittel und
die gesamte Investitionssumme

anzugeben.

Die Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan der Stadt Naumburg beträgt 100.000 €. Diese wurde durch Beschluss GR 232/12 des Gemeinderates am 05.12.2012 festgelegt.

Um den Haushaltsplan kompakter darzustellen, werden seit dem HH-Jahr 2013 auf Grund des vorgenannten Beschlusses nur noch die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen über 100.000 € separat auf den blauen Seiten einzeln dargestellt.

In den Teilfinanzplänen bleiben sämtliche Informationen zu Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erhalten.

Eine Zusammenfassung aller geplanten Investitionen sowohl der Maßnahmeklasse 1 < 100.000 € als auch der Maßnahmeklasse 2 > 100.000 € des Finanzplanzeitraumes 2017 - 2020 ist auf den Seiten 416 bis 418 dargestellt.

Systematik der Maßnahmegliederung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	GE	(Grundstückserwerb)
Erwerb v. beweglichen Vermögensgütern	AG	(Ausstattungsgegenstände)
Erwerb von Fahrzeugen	FZ	(Fahrzeugerwerb)
Erwerb von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	MA	(Maschinen, Anlagen)
Erwerb Hardware, Software, Lizenzen	DV	(Datenverarbeitung)
Hochbaumaßnahmen	HB	(Hochbaumaßnahmen)
Tiefbaumaßnahmen	TB	(Tiefbaumaßnahmen)
Sonstige Baumaßnahmen	SB	(Sonstige Baumaßnahmen)
Stadtсанierung	ST	(Stadtсанierung)

Nach diesen beiden Buchstaben, die die Art der Investition bezeichnen, folgt das HH-Jahr in dem die Maßnahme zum ersten Mal in den Finanzplan aufgenommen wurde und eine innerhalb dieses Maßnahmebereiches fortlaufende Nummer.

Die einzeln dargestellten Maßnahmen sind in aufsteigender Reihenfolge nach Produkten und innerhalb der Produkte alphabetisch aufsteigend nach Maßnahmesystematik sortiert.

416

Produkt	Einzelzahlung	Auszahlung	Matr.-Nr.	Beschreibung	2017			2018			2019			2020		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Teilplan 0																
11.13.40.00		78320100	AG17/003	Vergabestelle: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	300		300									
26.11.00.01		78310100	AG17/001	Theater: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
26.11.00.01		78320100	AG17/002	Theater: Erwerb bew. Vermögen 150 - 1.000 €	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
Teilplan 1																
11.13.00.01		78310100	AG17/004	Organisation: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	14.000		14.000									
11.13.00.01		78320100	AG17/005	Organisation: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	21.500		21.500									
11.13.00.02		78310100	AG17/006	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen > 1.000 €	2.300		2.300									
11.13.00.02		78320100	AG17/007	EDV: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	5.900		5.900									
11.13.00.02		78340100	DA17/001	EDV: Erwerb Software und Lizenzen	84.400		84.400	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
11.17.01.00		78210100	GE17/001	Liegenschaften: Erwerb Grundstücke/Gebäude	5.000		5.000									
21.11.00.00		78320100	AG17/008	Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	6.600		6.600									
21.11.00.00		78310100	AG17/009	Georgenschule: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	8.500		8.500									
21.11.00.00		78320100	AG17/010	Georgenschule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
21.11.00.00		78320100	AG17/011	TH Georgenschule: bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.600		1.600									
21.11.01.00		78320100	AG17/012	Salztorische: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.300		1.300									
21.11.01.00		78320100	AG17/013	TH Salztorische: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	600		600									
21.11.02.00		78310100	AG17/014	Max-Klinger-Schule: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	3.000		3.000									
21.11.02.00		78320100	AG17/015	Max-Klinger-Schule: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	6.000		6.000									
21.11.02.00		78320100	AG17/016	Max-Klinger-Schule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	800		800									
21.11.02.00		78320100	AG17/017	TH Max-Klinger-Schule: bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
21.11.03.00		78310100	AG17/018	TH Schweizer-Schule: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	1.300		1.300									
21.11.03.00		78320100	AG17/019	Schweizer-Schule: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	6.000		6.000									
21.11.03.00		78320100	AG17/020	Schweizer-Schule: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
21.11.03.00		78320100	AG17/021	TH Schweizer-Schule: bew. Verm. 150 - 1.000 €	700		700									
21.11.04.00		78320100	AG17/022	Ufa-Schule: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	200		200									
21.11.05.01		78310100	AG17/023	Bergschule: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	2.500		2.500									
21.11.05.01		78310100	AG17/024	Bergschule: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	6.500		6.500									
21.11.05.01		78320100	AG17/025	Bergschule: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.01.00		78310100	AG17/026	KTE Sonnenschein Nbg.: bew. Verm. > 1.000 €	5.900		5.900									
36.51.01.00		78320100	AG17/027	KTE Bummi: Erwerb bewegl. Verm. > 1.000 €	7.700		7.700									
36.51.01.00		68100100	78320100	KTE Bummi: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 € (FM)	1.100		1.100									
36.51.01.00		78320100	AG17/028	KTE Bummi: Erwerb bew. Verm. 150 - 1.000 €	6.700		6.700									
36.51.03.00		78310100	AG17/029	KTE Flemmingen: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	1.100		1.100									
36.51.03.00		78320100	AG17/030	KTE Flemmingen: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	900		900									
36.51.06.00		78310100	AG17/031	KTE Villa Kindertraum: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	3.300		3.300									
36.51.06.00		78320100	AG17/032	KTE Villa Kindertraum: bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
36.51.07.00		78310100	AG17/033	KTE Sonnenschein BK: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	1.500		1.500									
36.51.07.00		78320100	AG17/034	KTE Sonnenschein BK: bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.500		2.500									
36.51.08.00		78310100	AG17/035	KTE Hassenhausen: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	5.000		5.000									
36.51.08.00		78320100	AG17/036	KTE Hassenhausen: bew. Verm. 150 - 1.000 €	700		700									
36.51.09.00		78310100	AG17/037	KTE Cridpa-Lobsch: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.10.00		78320100	AG17/038	KTE Cridpa-Lobsch: bew. Verm. > 1.000 €	1.100		1.100									
36.51.10.00		78310100	AG17/039	KTE Friedlitz: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	400		400									
36.51.20.00		78320100	AG17/040	Georgentor-Hort: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	4.000		4.000									
36.51.20.00		78310100	AG17/041	Georgentor-Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	1.200		1.200									
36.51.20.00		78320100	AG17/042	Salztorische: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.000		1.000									
36.51.23.00		78310100	AG17/043	Almricher-Hort: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	600		600									
36.51.24.00		78320100	AG17/044	Ufa-Hort: Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	30.000		30.000									
36.51.25.00		78310100	AG17/045	Hort Bergschule: Erwerb bew. Verm. > 1.000 €	1.600		1.600									

Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Maßn.-Nr.	Beschreibung	2017			2018			2019			2020		
					Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel	Ges.kosten	FM/Beiträge	Eigenmittel
Teilplan 2																
11.13.20.01		78310100	AG17/047	Kommunale Dienste: Erw. bew. Verm. > 1.000 €	2.600		2.600									
11.13.20.01		78310100	FZ17/001	Kommunale Dienste: Abkessumme Leasingfahrz	29.000		29.000									
11.13.20.01		78320100	AG17/048	Kommunale Dienste: bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.000		2.000									
36.61.10.00		78310100	AG17/049	Spiel-/Bolzplätze: OT Rothbach Spielturn	10.000		10.000									
64.11.00.00		78310100	AG17/050	Ersatzneubau Buswarte Halle OT Kleinjena	3.000		3.000									
55.11.00.00		78320100	AG17/051	Öff. Grün: Ersatz Stadtmobiliar 150 - 1.000 €	4.000		4.000									
55.31.00.00		78310100	AG17/052	Stadt Friedhöfe: Erw. bew. Vermögen > 1.000 €	2.300		2.300									
55.31.00.00		78310100	AG17/053	Stadt Friedhöfe: Beschall. anlage Kapelle Wstf. Str.	10.000		10.000									
55.31.00.00		78320100	AG17/054	Stadt Friedhöfe: Erw. bew. Verm. 150 - 1.000 €	2.100		2.100									
Teilplan 3																
12.25.00.02		78310100	AG17/056	Verkehrsmittel: Erw. Parkscheinautomat	4.500		4.500									
12.61.00.01		78320100	AG17/057	FFW: Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 €	16.300		16.300	23.300		23.300	8.300		8.300			
12.61.00.01		78310100	FZ17/002	FFW: Erwerb Fahrzeuge lt. Brandschutzbed. plan	210.000		210.000	245.000		245.000	225.000		225.000	300.000		300.000
57.51.00.00		78320199	AG17/055	TTS: Erwerb bew. Vermögen 150-1.000 € (st. pfl.)	2.700		2.700									
57.51.00.00		78340199	DV17/002	TTS: Erwerb immaterielles Vermögen (st. pfl.)	10.100		10.100									
				Finanzplansumme Erwerb Folgejahre Teilpl. 0-3				286.100		286.100	261.300		261.300	263.500		263.500
				Gesamtsaumme Investitionen	7.508.000	5.978.700	1.529.300	6.538.000	3.761.500	1.786.500	6.186.600	4.459.300	1.727.300	5.503.200	3.749.100	1.754.100
				Investpauerschale		1.164.500	-1.164.500		1.119.700	-1.119.700		1.119.700	-1.119.700		1.119.700	-1.119.700
				Einz. aus der Veräußerung AV		148.800	-148.800			-335.000		101.000	-101.000		100.500	-100.500
				Investitionstätigkeit gesamt	7.508.000	7.292.000	216.000	5.538.000	5.206.200	331.800	6.186.600	5.680.000	506.600	6.503.200	4.969.300	533.800
				zweckgeb. Kredit Stark III KTE und Schulen		6.000	-6.000		86.800	-86.800		281.600	-281.600		233.900	-233.900
				Kreditaufnahme FFW-Fahrzeuge		210.000	-210.000		245.000	-245.000		225.000	-225.000		300.000	-300.000
				Rückz. Fordermittel (Übernahme Erg. plan)	0		0	0		0	0		0	0		0
					7.508.000	7.508.000	0	5.538.000	5.538.000	0	6.186.600	6.186.600	0	5.503.200	5.503.200	0

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
Leistung 11.17.00.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsmächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB17/008 Straßenbahndepot 2.BA Verantw.: Frau Heinze									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

100%ige Förderung der statischen Sicherung, Gebäudehülle

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
Leistung 11.17.00.23 Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen -
Jägerstr. 4a

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/005 Innenausbau/Umnutzung 1.+2. OG Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	53.300	333.300	333.300	0	0	719.9
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	53.300	333.300	333.300	0	0	719.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	500.000	500.000	0	0	1.080.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	500.000	500.000	0	0	1.080.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-26.700	-166.700	-166.700	0	0	-360.100

Stadtumbau, Antrag 2017: Innenausbau/Umnutzung 1. und 2. OG
zu Büro-/Lagerräumen Archiv und Museumsverwaltung

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt 12.61.00 Brandschutz
Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FZ17/002	Erwerb FFW-Fahrzeuge					Verantw.: Herr Rüb			
Gültigkeit: 01.01.2017-						Klasse: 1	Maßnahmen < 100.000		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	245.000	225.000	300.000	0	0	980.000
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	210.000	245.000	225.000	300.000	0	0	980.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-210.000	-245.000	-225.000	-300.000	0	0	-980.000

2017: 2 Hochdrucklöschfahrzeuge
1 Kommandowagen Bad Kösen
1 Tragkraftspritzenfahrzeug
1 Mannschaftstransportwagen

Planung entsprechend Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Stadt Naumburg, Beschluss GR 102/13 vom 17.04.2013

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
 Produkt 12.61.00 Brandschutz
 Leistung 12.61.00.01 Brandschutz - Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/003 Stadtbau: Modern. FFW Nbg. Verantw.: Herr Rüb									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.300	300.000	300.000	0	0	633.300
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	33.300	300.000	300.000	0	0	633..
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	30.000	450.000	450.000	0	0	950.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	30.000	450.000	450.000	0	0	950.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	3.300	-150.000	-150.000	0	0	-316.700

2017 Planungskosten zur Antragstellung Fördermaßnahme
 Modernisierung FFW Nordstraße Naumburg, Gesamtkosten 950.000 Euro

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt 12.61.00 Brandschutz
Leistung 12.61.00.02 Brandschutz - Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB14/007 Ersatzneubau Sportgebäude SV05 Verantw.: Herr Rüb									
Gültigkeit: 01.01.2014- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.000	0	0	0	0	0	329.000	329.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	16.500	0	0	0	0	0	16.500	16.500
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	312.500	0	0	0	0	0	312.500	312.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	329.000	33.800	0	0	0	0	1.095.065	1.128.865
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	329.000	33.800	0	0	0	0	1.095.065	1.128.865
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.800	0	0	0	0	766.065	732.265

Finanzierung über Hochwasserhilfe Land und Spenden, im Haushaltsjahr 2017 werden Eigenmittel der Stadt in Höhe von 33.800 Euro für nicht förderfähige Leistungen der Technischen Ausrüstung bereitgestellt

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktuntergruppe 12.61 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt 12.61.00 Brandschutz
Leistung 12.61.00.02 Brandschutz - Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: TB14/005 Hochw.hilfe Str.zum Campingpl. Verantw.: Herr Rüb									
Gültigkeit: 01.01.2014- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.000	60.000	0	0	0	0	334.000	394.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	334.000	60.000	0	0	0	0	334.000	394.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	334.000	60.000	0	0	0	0	1.534.000	1.594.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	334.000	60.000	0	0	0	0	1.534.000	1.594.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

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
Leistung 21.11.01.00 Salztorschule - Grundschule allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB15/002 Salztorsch.Umgestalt.Spielfläc Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	53.200	0	0	0	0	93.200
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	40.000	53.200	0	0	0	0	93.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	80.000	0	0	0	0	140.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	80.000	0	0	0	0	140.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-26.800	0	0	0	0	-46.800

Herrichtung der Außenflächen in Verbindung mit dem Hortneubau

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
Leistung 21.11.04.00 Utaschule -Grundschule allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
	dem HH-Jahr folgenden Jahres								
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB16/004 STARK V: Uta-Schule Ausbau DG Verantw.: Frau Heinze									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	0	0	832.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	300.000	532.000	0	0	0	0	832.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	0	0	832.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	532.000	0	0	0	0	832.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid vom 03.11.2016

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
Leistung 21.11.05.01 Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB15/002 STARK III: Bergschule BK Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	167.600	442.800	442.800	0	0	1.067.200
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	14.000	167.600	442.800	442.800	0	0	1.067.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	239.400	632.500	632.500	0	0	1.524.400
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	239.400	632.500	632.500	0	0	1.524.400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-71.800	-189.700	-189.700	0	0	-457.200

Planung und Antragstellung 2017, Ausführung 2018 - 2020

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
Leistung 25.21.00.01 Städtische Museen und Sammlungen - Städtische Museen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB17/001 Sanierung Roman.Haus Bad Kösen Verantw.: Herr Dr. Wagner									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	50.000	1.000.000	800.000	0	0	2.000.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	135.000	45.000	900.000	720.000	0	0	1.800.000
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	5.000	100.000	80.000	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	1.000.000	800.000	0	0	2.000.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	1.000.000	800.000	0	0	2.000.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtkosten der Maßnahme = 2.000.000 Euro, 90% GRW-Förderung, 10% Eigenmittel der Stadt werden vom Burgenlandkreis übernommen

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
Leistung 36.51.01.00 KTE Bummi allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB16/003 U3 - Förderprogr. KTE Bummi Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.100	434.300	0	0	0	0	43.100	477.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	43.100	434.300	0	0	0	0	43.100	477.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.500	579.000	0	0	0	0	57.500	636.500
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	57.500	579.000	0	0	0	0	57.500	636.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.400	-144.700	0	0	0	0	-14.400	-159.100

Förderprogramm KTE für unter 3Jährige, Gesamtkosten 636.500 Euro mit 75% Förderung

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
Leistung 36.51.01.00 KTE Bummi allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: HB16/005 STARK V: Jägerstr.4a, Umn. KTE Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	412.000	0	0	0	0	712.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	300.000	412.000	0	0	0	0	712..
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	412.000	0	0	0	0	712.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	412.000	0	0	0	0	712.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungsbescheid vom 23.11.2016

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
Leistung	36.51.01.00	KTE Bummi allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsmächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/004 KTE Bummi Aufzug/beh.ger.Zugan Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	96.200	0	0	0	0	96.200
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	96.200	0	0	0	0	96.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-83.800	0	0	0	0	-83.800

Aufzug und behindertengerechter Zugang, komplette Restmittel
STARK V in Höhe von 96.200 Euro hierfür vorgesehen, noch keine
Bewilligung

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
Leistung 36.51.01.00 KTE Bummi allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB17/001 Errichtg. Spielplatz KTE Bummi Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Errichtung krippentauglicher Spielplatz

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
Leistung 36.51.10.00 KTE Kleine Landstrolche Prießnitz allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB15/006 STARK III: KTE Prießnitz Verantw.: Frau Spindler									
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	214.400	103.000	0	0	352.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	35.000	214.400	103.000	0	0	352.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	306.300	147.200	0	0	503.500
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	306.300	147.200	0	0	503.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	-91.900	-44.200	0	0	-151.100

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 36.61.10 Spiel- und Bolzplätze
Leistung 36.61.10.00 Spiel- und Bolzplätze allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB13/001 SpielplFrauenplan,Jägerpl,Roßg Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2013- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	240.000	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	240.000	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsmächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB14/003 Umgest.Empf.geb.Bahnhof BK REV Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2014- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.100,85	188.000	164.000	0	0	0	0	309.101	473.101
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	121.100,85	188.000	164.000	0	0	0	0	309.101	473.101
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,46	235.000	260.000	0	0	0	0	1.014.921	1.274.921
78510100 - Hochbaumaßnahmen	2.774,46	235.000	260.000	0	0	0	0	1.014.921	1.274.921
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	118.326,39	-47.000	-96.000	0	0	0	0	545.173	449.173

Fortführung der Umgestaltung des Bahnhofsgebäudes Bad Kösen,
Förderung über REVITA-Programm des Landes Sachsen-Anhalt

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: SB12/007 Umgestaltung Bahnhof Bad Kösen Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2012- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.927,68	417.400	393.600	211.200	23.600	0	0	950.274	1.578.674
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	357.927,68	417.400	393.600	211.200	23.600	0	0	950.274	1.578.674
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.467,03	521.800	492.000	264.000	79.500	0	0	1.238.632	2.074.132
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	239.467,03	521.800	492.000	264.000	79.500	0	0	1.238.632	2.074.132
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	118.460,65	-104.400	-98.400	-52.800	-55.900	0	0	115.871	-91.229

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: ST10/001									

Betriebsmittel an den Sanierungsträger DSK Weimar, Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2018 - 2020 angebracht, veränderte Fristen bei der Antragstellung (Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 20.10.2016)

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. Hd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
	dem HH-Jahr folgenden Jahres								
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2008- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0	590.000	590.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0	590.000	590.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.800,00	38.300	0	100.000	0	0	100.000	794.300	894.300
78510100 - Hochbaumaßnahmen	244.800,00	38.300	0	100.000	0	0	<- VE-Vert	794.300	894.300
				100.000	0	0	<- VE-Vert		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-174.800,00	-8.300	0	-100.000	0	0	100.000 <- VE-Vert	-204.300	-304.300

Stadtsanierung Bad Kösen läuft 2016 aus, aus Mittelüberträgen bei der DSK Weimar und Eigenmitteln der Stadt Naumburg in Höhe von 100.000 Euro soll im HH-Jahr 2018 der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen

Verpflichtungsermächtigung angebracht zur Planungssicherheit, Haushaltsvorsorge

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB12/003 City-Busstopp Hallesche Straße Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2012- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	360.000	0	0	600.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	240.000	360.000	0	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	450.000	0	0	750.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	450.000	0	0	750.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	-150.000

Maßnahme geschoben nach 2019/2020 zu Gunsten Brücke Ortsverbindung Neidschütz

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
Leistung 51.12.00.00 Städtebauliche Sanierung allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB12/004 Ausbau Marienstraße Verantw.: Frau Freund									
Gültigkeit: 01.01.2012- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.000	225.000	166.700	0	0	0	275.000	666.700
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	275.000	225.000	166.700	0	0	0	275.000	666.,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239,10	412.500	387.500	250.000	0	0	0	424.500	1.062.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	2.239,10	412.500	387.500	250.000	0	0	0	424.500	1.062.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.239,10	-137.500	-162.500	-83.300	0	0	0	-129.978	-375.778

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
Leistung	54.11.00.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB16/002 Brücke Ortsverb.Neidschütz Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	268.500	0	0	0	0	335.500
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	268.500	0	0	0	0	335.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-67.000	-268.500	0	0	0	0	-335.500

Verkehrseinschränkung seit 2016, Maßnahme vorgezogen nach 2017/2018, im HH-Jahr 2017 vorbereitende Leistungen (Baugrund, Vermessung, Planung), Brückenabriss und Ersatzneubau/Fahrbahn-anpassung im HH-Jahr 2018

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB16/003 Holzbrücke Rudelsburgpromenade Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	253.500	0	0	0	253.500
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	253.500	0	0	0	253.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	338.000	0	0	0	338.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	338.000	0	0	0	338.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-84.500	0	0	0	-84.500

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB11/001 VEP und Ausbau Osttangente Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2011- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: ...	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.700	104.100	0	0	0	0	534.700	638.800
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	404.300	0	0	0	0	0	404.300	404.300
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	130.400	104.100	0	0	0	0	130.400	234.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.961,41	648.800	49.700	0	0	0	0	905.968	955.668
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	33.961,41	648.800	49.700	0	0	0	0	905.968	955.668
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.961,41	-114.100	54.400	0	0	0	0	43.932	98.332

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
	dem HH-Jahr folgenden Jahres								
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB13/002 Endausbau Steinkreuzweg, 1.BA Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2013- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.300,21	0	50.000	100.000	0	0	0	86.300	236.300
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	80.300,21	0	50.000	100.000	0	0	0	86.300	236.3
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.300,21	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-74.300	-224.300

Maßnahme mehrfach verschoben, Endausbau dringend erforderlich, seit 25 Jahren keine Deckschicht, Zustand der Straße verschlechtert sich rapide, Unfallgefahr

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB15/001 B180 Nbg - Roßbach Seitenber. Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2015- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus KStBFinG des Landes Sachsen-Anhalt, Bewilligungsbescheid vom 24.11.2016

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB16/001 Str.bau Meyhen (Ortsentwäss.) Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: ...	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.0
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.400	0	190.500	0	0	0	24.400	214.900
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.400	0	190.500	0	0	0	24.400	214.900
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.400	0	-160.500	0	0	0	-24.400	-184.900

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB16/009 STARK V: Neuen Güter-Dom-OLG Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2016- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: ...	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.151.100	0	0	0	0	0	1.151.100
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	921.300	0	0	0	0	0	921.300
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	229.800	0	0	0	0	0	229.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.161.500	0	0	0	0	0	1.161.500
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.161.500	0	0	0	0	0	1.161.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400

Zuwendungsbescheid vom 08.12.2016, Gesamtkosten = 1.161.500 Euro, Eigenmittel = 10.400 Euro (nicht förderfähig)

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
Leistung 54.11.00.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. ffd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB17/002 Ausbau Osttangente 2.BA Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: ...	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	241.700	0	0	0	491.700
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	250.000	56.000	0	0	0	306.000
68810100 - Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	185.700	0	0	0	185.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	241.700	0	0	0	491.700
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	241.700	0	0	0	491.700
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausbau Osttangente 2. BA = Weinbergsweg,
Maßnahme nach dem Gesetz zur Finanzierung des kommunalen
Straßenbaus KStBFinG des Landes Sachsen-Anhalt

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
Leistung 54.81.00.00 Historische Naumburger Straßenbahn

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszah-lungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB14/006 Streckenverläng.Vogelw-Salztor Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2014- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	628.400	40.000	0	0	0	200.000	868.400
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	200.000	628.400	0	0	0	0	200.000	828.400
68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	795.000	0	0	0	0	250.000	1.045.000
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	795.000	0	0	0	0	250.000	1.045.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-166.600	40.000	0	0	0	-50.000	-176.600

Bewilligungsbescheid vom 08.12.2016, Gesamtkosten = 825.000 Euro, im HH-Jahr 2017 neu geplant lt. Bescheid, Anteil 2016 als Mittel-Übertrag im Rahmen der Jahresrechnung

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
Leistung 55.11.00.00 Öffentliches Grün allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen .
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TB17/001 LEADER: Saale-Unstrut-Elster- Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017- Radacht Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	265.000	0	0	0	0	265.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	265.000	0	0	0	0	265.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	331.200	0	0	0	0	331.200
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	331.200	0	0	0	0	331.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-66.200	0	0	0	0	-66.200

Ausbau Saale-Unstrut-Elster-Radacht Herrenmühle bis Beuditz,
LEADER-Förderung Lokale Aktionsgruppe (LAG) Saale-Unstrut-Triasland

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
Leistung 55.21.00.00 Öffentliche Gewässer allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: HB17/007 Servicegeb. Blütengrund (GRW) Verantw.: Frau Democh									
Gültigkeit: 01.01.2017- Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.000	210.000	210.000	0	0	456.000
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	36.000	210.000	210.000	0	0	456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	350.000	350.000	0	0	760.000
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	350.000	350.000	0	0	760.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-24.000	-140.000	-140.000	0	0	-304.000

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
Leistung 55.21.00.00 Öffentliches Gewässer allg.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HH-Jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
				des 1. (2018)	des 2. (2019)	des 3. (2020)			
				dem HH-Jahr folgenden Jahres					
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: SB17/003	RW-Entlastg./Abw.ableitg.Nördl			Verantw.: Frau Democh					
Gültigkeit: 01.01.2017-	Naumburg			Klasse: 2 Maßnahmen > 100.000					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	275.000	0	0	450.000
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	275.000	0	0	450.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-175.000	-275.000	0	0	-450.000

Neubau Regenüberlaufbauwerke durch AZV Naumburg (GL: auslaufendes Wasserrecht), Mitleistungsanteil Stadt Naumburg

Übersicht über die Budgets

Budgetierungsregeln

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

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

Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Innerhalb des Budgets gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

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

Das gilt auch für Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

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

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

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

Hierzu wurden folgende UD-Deckungskreise eingerichtet:

1. Deckungskreise Spenden

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

2. Deckungskreis Uta-Treffen

Erträge Uta-Treffen 57.51.00.00/45919905 stehen für Aufwendungen Veranstaltungskosten Uta-Treffen 57.51.00.00/52719902 zur Verfügung.

3. Deckungskreis Tourist- und Tagungsservice

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

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
45910100	Erträge aus Verkäufen (steuerfrei)
45911100	Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)
45919900	Erträge aus Verkäufen (19% steuerpflichtig)
45919901	Erträge aus Verkäufen (7% steuerpflichtig)
45919902	Erträge aus Stadtführungen (19% steuerpflichtig)
45919903	Verkauf von Fremdleistungen (19% steuerpflichtig)
45919904	Erträge aus Kartenvorverkauf (19% steuerpflichtig)
45919907	Erträge aus Kartenvorverkauf (7% steuerpflichtig)
52719920	Sachausgaben für Stadtführungen (steuerpflichtig)
52719921	Kosten für Druckerzeugnisse (steuerpflichtiger BgA)
54319900	Öffentlichkeitsarbeit (steuerpflichtiger BgA)
54939900	Ankauf von Fremdleistungen (steuerpflichtiger BgA)
54939901	Ankauf von Waren (steuerpflichtiger BgA)
54939902	Ankauf von Karten für Vorverkauf (steuerpflichtiger BgA)

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

(siehe auch Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017).

Budgetgliederung Haushaltsplan 2017

Stand: 24.01.2017

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

(24.01.2017)

Zusammenstellung Ergebnisplan 2017 nach Teilplänen/Budgets

	Budget	2017			2017			Jahres- ergebnis
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Außerord. Ergebnis	
Oberbürgermeister/ Stabsstellen	01	20.100	291.900	-271.800	0	0	0	-271.800
Theater Naumburg	02	341.500	303.500	38.000	0	0	0	38.000
Personalkosten Teilplan 0	09		1.848.500	-1.848.500	0	0	0	-1.848.500
Organisation und Finanzen	10	50.450.100	25.779.600	24.670.500	0	0	0	24.670.500
Personalkosten Teilplan 1	19		8.199.800	-8.199.800	0	0	0	-8.199.800
Stadtentwicklung und Bau	20	4.143.200	8.511.200	-4.368.000	0	0	0	-4.368.000
Personalkosten Teilplan 2	29		5.113.000	-5.113.000	0	0	0	-5.113.000
Bürgerdienstleistungen	30	5.943.300	6.356.200	-412.900	0	0	0	-412.900
Personalkosten Teilplan 3	39		3.941.000	-3.941.000	0	0	0	-3.941.000
Gesamtergebnisplan		60.898.200	60.344.700	553.500	0	0	0	553.500

Budgets im Teilplan 0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,21	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.656,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	656,10	4.300	3.900	2.300	2.300	1.700
9	= Ordentliche Erträge	23.594,46	20.500	20.100	18.500	18.500	17.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426,59	26.600	26.600	29.100	26.600	26.600
13	+ Transferaufwendungen	1.999,54	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.756,92	249.800	250.100	278.600	278.600	278.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.200	1.600	1.500	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.183,05	281.800	291.900	311.300	308.700	308.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.588,59	-261.300	-271.800	-292.800	-290.200	-290.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.588,59	-261.300	-271.800	-292.800	-290.200	-290.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.391,00	35.500	35.500	35.500	35.500	5.500
25	= Ergebnis	-279.979,59	-296.800	-307.300	-328.300	-325.700	-295.700

Budget 01: Oberbürgermeister/
Stabsstellen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 01
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.734,00	183.800	189.000	166.700	166.700	166.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.543,29	144.700	139.300	139.300	137.800	137.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.167,11	18.300	13.200	13.200	13.200	12.800
9	= Ordentliche Erträge	315.444,40	346.800	341.500	319.200	317.700	317.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.511,08	243.600	247.300	220.200	204.000	191.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098,68	36.800	33.500	33.500	36.300	36.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	22.700	20.000	19.400	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.609,76	301.200	303.500	273.700	259.700	247.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.834,64	45.600	38.000	45.500	58.000	70.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	43.834,64	45.600	38.000	45.500	58.000	70.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25	= Ergebnis	42.730,64	44.000	36.400	43.900	56.400	68.500

Budget 02: Theater Naumburg

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 02
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	2.603.281,28	1.721.100	1.848.500	1.886.700	1.907.900	1.914.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.603.281,28	1.721.100	1.848.500	1.886.700	1.907.900	1.914.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.603.281,28	-1.721.100	-1.848.500	-1.886.700	-1.907.900	-1.914.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.603.281,28	-1.721.100	-1.848.500	-1.886.700	-1.907.900	-1.914.900
25 = Ergebnis	-2.603.281,28	-1.721.100	-1.848.500	-1.886.700	-1.907.900	-1.914.900

Budget 09: Personalkosten
Teilplan 0

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 09
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.119,75	17.463.200	17.884.100	17.984.500	18.522.600	19.084.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.930.883,63	21.333.700	23.511.000	23.651.300	23.153.700	23.011.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.583.309,12	1.031.600	1.852.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.847,00	3.304.000	3.345.300	3.368.500	3.368.500	3.368.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.562,75	1.031.700	1.272.800	1.271.600	1.267.100	1.239.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.390.670,76	2.281.200	1.926.100	1.899.000	1.893.800	1.891.000
7	+ Finanzerträge	609.814,01	1.550.900	658.800	608.800	608.800	558.800
9	= Ordentliche Erträge	47.063.207,02	47.996.300	50.450.100	48.783.700	48.814.500	49.153.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.182,96	1.855.700	2.215.200	2.277.100	2.189.900	1.827.200
13	+ Transferaufwendungen	20.507.895,92	20.948.100	21.651.600	22.682.800	22.383.800	22.219.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	898.367,57	725.300	737.300	687.700	748.900	682.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.086,11	849.600	483.400	289.900	216.400	194.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	669.300	692.100	693.500	674.800	654.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.241.532,56	25.048.000	25.779.600	26.631.000	26.213.800	25.578.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.821.674,46	22.948.300	24.670.500	22.152.700	22.600.700	23.574.900
19	+ außerordentliche Erträge	15.850.836,12	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	15.901.690,56	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.854,44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.770.820,02	22.948.300	24.670.500	22.152.700	22.600.700	23.574.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.427,25	707.700	732.200	732.200	732.200	732.200
25	= Ergebnis	23.336.392,77	22.412.800	24.110.500	21.592.700	22.040.700	23.014.900

Budget 10: Organisation und
Finanzen

Druckparameter:

Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 10
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2015	2016	2017	des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	6.725.795,52	8.042.300	8.199.800	8.318.800	8.522.900	8.791.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.725.795,52	8.042.300	8.199.800	8.318.800	8.522.900	8.791.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.725.795,52	-8.042.300	-8.199.800	-8.318.800	-8.522.900	-8.791.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.725.795,52	-8.042.300	-8.199.800	-8.318.800	-8.522.900	-8.791.000
25	= Ergebnis	-6.725.795,52	-8.042.300	-8.199.800	-8.318.800	-8.522.900	-8.791.000

Budget 19: Personalkosten
Teilplan 1

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 19
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 2

Budget 20	Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
54.13.00	Verkehrsplanung 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
Budget 29	Personalkostenbudget Teilplan 2
Dazu gehören die Personalkosten aller Produkte des Budgets 20	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
				des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.289,36	932.500	953.700	1.010.000	800.000	1.000.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.239,19	243.500	254.200	267.200	280.200	293.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.931,72	606.500	622.900	567.500	567.500	567.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.659,43	2.369.100	2.307.400	2.235.200	2.179.900	1.975.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	2.539.119,70	4.156.600	4.143.200	4.084.900	3.832.600	3.840.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.795,53	3.407.400	3.494.600	3.056.600	3.005.600	2.789.000
13 + Transferaufwendungen	1.740.714,53	1.267.200	1.077.000	1.142.000	1.035.000	1.411.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	602.634,09	619.100	647.200	621.500	623.800	621.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.622,10	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.424.000	3.257.400	3.147.900	3.060.100	2.972.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.201.766,25	8.737.700	8.511.200	7.998.000	7.754.500	7.823.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.662.646,55	-4.581.100	-4.368.000	-3.913.100	-3.921.900	-3.983.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.662.646,55	-4.581.100	-4.368.000	-3.913.100	-3.921.900	-3.983.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.063,45	3.169.700	3.197.500	3.210.100	3.198.000	3.180.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.075,45	2.260.000	2.280.500	2.280.500	2.280.500	2.280.500
25 = Ergebnis	-2.935.658,55	-3.671.400	-3.451.000	-2.983.500	-3.004.400	-3.083.500

Budget 20: Stadtentwicklung und Bau

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 20
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz		
					des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
		2015	2016	2017	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	4.868.593,12	4.792.100	5.113.000	5.186.400	5.266.300	5.253.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.868.593,12	4.792.100	5.113.000	5.186.400	5.266.300	5.253.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-4.868.593,12	-4.792.100	-5.113.000	-5.186.400	-5.266.300	-5.253.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-4.868.593,12	-4.792.100	-5.113.000	-5.186.400	-5.266.300	-5.253.400
25	= Ergebnis	-4.868.593,12	-4.792.100	-5.113.000	-5.186.400	-5.266.300	-5.253.400

Budget 29: Personalkosten
Teilplan 2

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 29
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Budgets im Teilplan 3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.877,97	5.245.700	2.983.800	54.900	42.300	54.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.792,85	1.306.200	1.398.400	1.399.400	1.400.400	1.400.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.774,61	355.500	364.300	347.700	354.200	347.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	610.359,08	1.217.300	1.196.800	1.214.600	1.181.900	1.181.400
9	= Ordentliche Erträge	3.111.804,51	8.124.700	5.943.300	3.016.600	2.978.800	2.984.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.818,89	6.507.200	4.251.600	1.242.000	1.201.200	1.230.000
13	+ Transferaufwendungen	118.007,82	315.900	631.600	631.600	631.600	631.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	795.354,88	933.600	970.300	963.700	964.200	977.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101,84	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	410.500	502.700	495.200	479.000	456.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.283,43	8.167.200	6.356.200	3.332.500	3.276.000	3.295.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	498.521,08	-42.500	-412.900	-315.900	-297.200	-311.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	498.521,08	-42.500	-412.900	-315.900	-297.200	-311.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.065,75	337.100	319.900	332.500	320.400	332.500
25	= Ergebnis	235.455,33	-379.600	-732.800	-648.400	-617.600	-643.700

Budget 30: Bürgerdienstleistungen

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 30
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					des ersten 2018	des zweiten 2019	des dritten 2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	3.419.249,24	3.553.500	3.941.000	3.994.400	4.037.500	4.121.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.419.249,24	3.553.500	3.941.000	3.994.400	4.037.500	4.121.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.419.249,24	-3.553.500	-3.941.000	-3.994.400	-4.037.500	-4.121.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.419.249,24	-3.553.500	-3.941.000	-3.994.400	-4.037.500	-4.121.200
25	= Ergebnis	-3.419.249,24	-3.553.500	-3.941.000	-3.994.400	-4.037.500	-4.121.200

Budget 39: Personalkosten
Teilplan 3

Druckparameter: Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnisplan / Teilergebnisrechnung Budget: 39
Planvariante: 2.3 Planentwurf 2017/(Stand: 09.01.2017) Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L2827002')

S t e l l e n p l a n

Vorbericht zum Stellenplan

Darstellung wesentlicher
Stellenveränderungen

Stellenplan 2017 gesamt

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Nachwuchskräfte

Beamte in Altersteilzeit

Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Stellenplan 2017 nach Teilplänen

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Vorbericht zum Stellenplan				
wesentliche Stellenveränderungen				
Stellenbezeichnung	Besolungsgruppe Entgeltgruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen	Erläuterungen	
		2017	ATZ = Altersteilzeit k.w. = künftig wegfallend	
Leiter FB I	A 15	-	Stelle wurde in Beschäftigtenstelle EG 14 umgewandelt	
Leiterin Stabsstelle Strategische Planung und Recht	A 14	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u.-bezeichnung	
SGL Organisation	A 12	1,00000	1,0 VbE nach ATZ weggefallen	
SB Datenschutz/Auftragsvergabe	A 11	1,00000	Stelle wurde neu geschaffen	
SGL Standesamt	A 11	1,00000	1,0 VbE nach ATZ weggefallen	
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	A 10	1,00000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 9b	
Leiter/in FB I	EG 14	1,00000	neu als Beschäftigtenstelle	
Leiterin FB II	EG 14	1,00000	bisher EG 13, nach neuer Entgeltordnung EG 14	
Leiter FB III	EG 14	1,00000	bisher EG 13, nach neuer Entgeltordnung EG 14	
SGL Städtische Sammlungen	EG 13	1,00000	bisher EG 12, neu EG 13	
SGL Bürgerdienste	EG 11	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung	
SB städtebauliche Planung	EG 10	3,25000	0,50 VbE zusätzlicher Stellenbedarf	
SB Stadtentwicklung	EG 10	-	Änderung Stellenbezeichnung in SB städtebauliche Planung	
SB Spielplätze/ Wasserbau	EG 10	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10	
SB Bauausführung/Gefahrenabwehr	EG 10	-	1,0 VbE weggefallen	
SGL Kultur und Tourismus/ Wirtschaftsförderung	EG 10	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung	
Gleichstellungstellungsbauaufträge	EG 9c	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9c	
MA Personalarzt	EG 9c	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9c	
SB Haushaltsplanung	EG 9c	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9c	
SGL Kommunale Dienstleistungen	EG 9c	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9c	
Archivarin	EG 9c	1,00000	Änderung Stellenbezeichnung; bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9c; k.w. - Vermerk	
Archivar/in	EG 9c	1,00000	neue Stelle auf Grund Nachbesetzung ATZ	
Ltr. Persönliche Referenz/ Sitzungsdienst	EG 9b	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung; bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b	
SB Einführung d. Kosten- u. Leistungsr.	EG 9b	0,75000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b	

Stellenbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Erläuterungen
	Sondertarif	2017	ATZ = Altersteilzeit k.w. = künftig wegfallend
SB Beteiligungen	EG 9b	1,00000	neu geschaffene Stelle
SB Organisation/Wahlen	EG 9b	1,00000	neu geschaffene Stelle
SB Organisation	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b; k.w. -Vermerk weggefallen
SB Zentrale Dienste	EG 9b	1,00000	neu geschaffene Beschäftigtenstelle für SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben
SB EDV/ Systemverwalter	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Haushaltsplanung	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach Bewertung EG 9b
SB Bauausführung/Gefahrenabwehr	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Bauausführung	EG 9b	2,00000	1,0 VbE zusätzliche befristete Stelle; 1,0 VbE bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Bauordnung	EG 9b	2,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Gefahrenabwehr/Baulasten	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
Friedhofsverwalter	EG 9b	1,00000	Änderung der Stellenbezeichnung; bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Wirtschaftsförderung	EG 9b	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9b
SB Weiterbe/ Wirtschaftsförderung	EG 9a	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Vergabeangelegenheiten	EG 9a	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
Pressesprecher	EG 9a	1,00000	Änderung der Stellenbezeichnung; bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB EDV	EG 9a	1,00000	bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Anlagenbuchhaltung	EG 9a	1,00000	bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Sanierung	EG 9a	1,00000	bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Vermietung/ Verwaltung	EG 9a	0,92500	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Straßenunterhaltung	EG 9a	1,00000	bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Straßenbau und -unterhaltung	EG 9a	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Personaleinsatz	EG 9a	2,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Wohnungsgeld	EG 9a	3,00000	bisher EG 8 bzw. 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Brandschutz	EG 9a	1,00000	bisher EG 8, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Veranstaltungen	EG 9a	2,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Tourismus	EG 9a	1,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Museumsbetrieb	EG 9a	2,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
Bibliothekarin	EG 9a	2,00000	bisher EG 9, nach neuer Entgeltordnung EG 9a
SB Lokales Bündnis für Familie	EG 8	-	0,5 VbE weggefallen

Stellenbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Erläuterungen
	Sondertarif	2017	ATZ = Altersteilzeit k.w. = künftig wegfallend
SB Amtsblatt	EG 8	0,50000	neu geschaffene Stelle
SB Vollstreckung/Innendienst	EG 8	1,00000	neu geschaffene Stelle
Leiter/in Bürgerbüro	EG 8	1,00000	bisher EG 6, nach Neubewertung EG 8
Koordinator Stadtfordnungsdienst	EG 8	1,00000	neu geschaffene Stelle
SB Marktwesen	EG 8	-	1,0 VbE weggefallen, Aufgaben umverteilt
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	EG 8	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung; bisher EG 6
SB Koordinator Ortsteile/ Brandschutz	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Systemadmin./ GIS	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Personal	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Bezüge/ Kindergeld	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Horte und Sport	EG 7	0,90000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Gefahrenabwehr	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Gewerbe/ Wochenmarkt	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7; Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung
SB Gewerbeangelegenheiten	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
SB Ständesamt	EG 7	1,00000	bisher EG 6, nach neuer Entgeltordnung EG 7
Hausmeister/ Vorarbeiter	EG 6	1,00000	bisher EG 5, nach neuer Entgeltordnung EG 6
SB Bürgerbüro	EG 6	10,05000	9,05 VbE bisher EG 5, nach neuer Entgeltordnung EG 6; 0,75 VbE weggefallen
SB Ordnung und Straßenverkehr	EG 6	-	1,0 VbE weggefallen
SB Straßen- u. Straßenverkehrsrecht	EG 6	0,75000	bisher EG 5, nach neuer Entgeltordnung EG 6
SB Gastführ. u. Reisegr.	EG 6	1,00000	bisher EG 5, nach neuer Entgeltordnung EG 6
SB Touristinformation	EG 6	-	1,0 VbE nach ATZ weggefallen
SB Kindertageseinrichtungen	EG 5	2,00000	1,0 VbE bisher EG 6, nach Bewertung EG 5
SB Schulen	EG 5	-	0,25 VbE weggefallen
Schulsachbearbeiter	EG 5	1,87500	1,375 VbE umgewandelt in EG 4
MA Straßenbeleuchtung	EG 5	2,00000	0,95 VbE nach ATZ weggefallen
Betriebshandwerker	EG 5	-	1,0 VbE weggefallen
Schulhausmeister/in	EG 5	4,95970	Änderung der Stellenbezeichnung; 4,5 VbE bisher EG 4, nach neuer Entgeltordnung EG 5
Hausmeister	EG 5	-	0,95 VbE nach ATZ weggefallen
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	EG 5	1,50000	um 0,5 VbE reduziert
MA Vollzug	EG 5	2,50000	um 0,5 VbE reduziert; 1,0 VbE Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
MA Örtliche Ermittlungen und ruhender Verkehr	EG 5	1,00000	geänderte Stelle von MA Vollzug

Stellenbezeichnung	Besolungsgruppe Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Erläuterungen
	Sondertarif	2017	ATZ = Altersteilzeit k.w. = künftig wegfallend
Sekretärin FB I	EG 4	1,00000	bisher EG 3, nach neuer Entgeltordnung EG 4
Schulsachbearbeiterin	EG 4	2,06250	1,375 VbE umgewandelt aus EG 5; 0,6875 VbE bisher EG 3, nach neuer Entgeltordnung EG 4
SB Abrechnung	EG 4	0,37500	bisher EG 3, nach neuer Entgeltordnung EG 4
Kehrmaschinenführer	EG 4	3,00000	1,0 VbE zusätzlich; dafür 1,0 VbE Kraftfahrer/Spezialfahrzeuge weggefallen
MA Straßenunterhaltung	EG 4	1,00000	zusätzliche Stelle, dafür 1,0 VbE MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung EG 4 weggefallen
MA Vollzug	EG 4	2,00000	neu geschaffene Stellen
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung	EG 3	1,00000	zusätzliche Stelle, dafür 1,0 VbE MA Straßenunterhaltung EG 3 weggefallen
Museumsaufsicht	EG 3	1,75000	um 0,65 VbE reduziert
Saisonarbeiter Grünpflege	EG 2	3,00000	Änderung der Stellenbezeichnung; 1,0 VbE zusätzlich
Saisonarbeiter Straßenunterhaltung/ Veranstaltung	EG 2	1,00000	neu geschaffene Stellen
Museumsaufsicht	EG 2	1,50000	0,8 VbE zusätzlich; dafür 0,65 VbE Museumsaufsicht in EG 3 und 0,3 VbE Reinigungskraft in EG 2 weggefallen
Küchenhilfe	EG 1	2,25000	0,25 VbE zusätzlich erforderlich
Leiterin Almricher Hort	S 10	-	0,625 VbE nach ATZ weggefallen
Erzieher/in	S 8a	77,10000	4,3625 VbE zusätzlich erforderliche Stellen

Stellenplan 2017						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)	
					= Dienstaufwandsentschädig. (€)	
					k.w.	
					= künftig wegfallend	
					k.u.	
					= künftig umzuwandeln	
					VbE	
					= Vollbeschäftigeneinheit	
					ATZ	
					= Personen Altersteilzeit	
1	2	3	4	5	6	
Beamte auf Zeit						
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000	DA: 250,00 €	
Laufbahngruppe 2						
Verwaltungsdirektor	A 15	-	1,00000	1,00000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 14	
Verwaltungsobererrat	A 14	1,00000	1,00000	1,00000		
Oberamtsrat	A 13	1,00000	1,00000	1,00000		
Amtsrat	A 12	4,00000	5,00000	4,90000	1,0 VbE besetzt mit A 11	
Amtmann	A 11	10,00000	10,00000	9,00000	1,0 VbE besetzt mit A 10	
Oberinspektor	A 10	5,00000	6,00000	5,90000	1,0 VbE besetzt mit A 12	
Inspektor	A 9	1,00000	1,00000	1,00000	2,0 VbE besetzt mit A 10	
Laufbahngruppe 1						
Obersekretär	A 7	4,00000	4,00000	3,95000	1,0 VbE besetzt mit A 8	
Sekretär	A 6	3,00000	3,00000	3,00000	1,0 k.w.	
Gesamt		30,00000	33,00000	31,75000	1,0 VbE k.w.	0 ATZ

Anmerkung: Sämtliche Amtsbezeichnungen erhalten den Zusatz Stadt... und gelten in männlicher und weiblicher Form.

Stellenplan 2017						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)	
	S-Gruppe					
	Sonderarif					
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6	
Gleichstellungsbeauftragte	EG 9c	1,00000	-	-		
MA Personalrat		0,87500	-	-		
SB Haushaltsplanung		1,00000	-	-		
SGL Kommunale Dienstleistungen		1,00000	-	-	besetzt mit EG 11	
Archivarin		1,00000	-	-	1,0000 k.w. nach ATZ (06/15-05/19)	1 ATZ
Archivar/in		1,00000	-	-	Nachbesetzung Archivarin (ATZ)	
Ltr. Persönliche Referenz/ Sitzungsdienst	EG 9b	1,00000	-	-		
SB Einführung d. Kosten- u. Leistungsr.		0,75000	-	-		
SB Beteiligungen		1,00000	-	-		
SB Organisation/ Wahlen		1,00000	-	-		
SB Organisation		1,00000	-	-		
SB Zentrale Dienste		1,00000	-	-		
SB EDV/ Systemverwalter		1,00000	-	-		
SB Haushaltsplanung		1,00000	-	-		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr		1,00000	-	-		
SB Bauausführung		2,00000	-	-	1,0000 k.w. (01/19), Beseitigung von Hochwasserschäden	
					1,0000 k.w. (09/19)	
SB Bauordnung		2,00000	-	-		
SB Gefahrenabwehr/ Baulasten		1,00000	-	-		
Friedhofsverwalter		1,00000	-	-		
SB Wirtschaftsförderung		1,00000	-	-		
SB Weiterbe/ Wirtschaftsförderung	EG 9a	1,00000	-	-	1,0000 k.w. (02/17), besetzt mit EG 9b	
SB Vergabeangelegenheiten		1,00000	-	-		
Pressesprecher		1,00000	-	-		
SB EDV		1,00000	-	-		
SB Anlagenbuchhaltung		1,00000	-	-		

Stellenplan 2017									
Teil B: Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)				
	S-Gruppe								
	Sonder tariff								
1	2	3	4	5	6				
SB Sanierung		1,00000	-	-					
SB Vermietung/ Verwaltung		0,92500	-	-					
SB Straßenunderhaltung		1,00000	-	-		1,0000	k.w. (01/20), Beseitigung von Hochwasserschäden		
SB Straßenbau und -unterhaltung		1,00000	-	-			besetzt mit EG 10		
SB Personaleinsatz		2,00000	-	-					
SB Wohngeld		3,00000	-	-					
SB Brandschutz		1,00000	-	-					
SB Veranstaltungen		2,00000	-	-					
SB Tourismus		1,00000	-	-					
SB Museumsbetrieb		2,00000	-	-					
Bibliothekarin		2,00000	-	-					
Referentin OB	EG 9	-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9b, Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung		
SB Wirtschaftsförderung		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9b		
SB Weiterbe/ Wirtschaftsförderung		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9a		
SB EDV/ Systemverwalter		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9b		
SB Organisation		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9b		
SB Vergabeangelegenheiten		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9a		
Gleichstellungsbeauftragte		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9c		
SB Haushaltsplanung		-	2,00000	2,00000			1,0 VbE umgewandelt in EG 9c 1,0 VbE umgewandelt in EG 9b		
SB Einführung d. Kosten- u. Leistungsr.		-	0,75000	0,95000			umgewandelt in EG 9b		
IMA Personalrat		-	0,87500	0,87500			umgewandelt in EG 9c		
SB Wohngeld		-	1,00000	1,00000			umgewandelt in EG 9a		
SB Veranstaltungen		-	2,00000	2,00000			umgewandelt in EG 9a		
SB Museumsbetrieb		-	2,00000	2,00000			umgewandelt in EG 9a		

Stellenplan 2017								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)			
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5	6			
Archivleiter		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9c, Änderung Stellenbezeichnung			
Bibliothekarin		-	2,00000	1,75000	umgewandelt in EG 9a			
SB Vermietung/ Verwaltung		-	0,92500	0,92500	umgewandelt in EG 9a			
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9b			
SB Bauausführung		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9b			
SB Straßenbau und -unterhaltung		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9a			
SB Spielplätze, Gewässer-, Tiefbau		-	1,00000	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10			
Leiter Friedhof		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9b, Änderung Stellenbezeichnung			
SB Bauordnung		-	2,00000	2,00000	umgewandelt in EG 9b			
SB Gefahrenabwehr/Baulasten		-	1,00000	0,92500	umgewandelt in EG 9b			
SGL Kommunale Dienstleistungen		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9c			
SB Personaleinsatz		-	2,00000	2,00000	umgewandelt in EG 9a			
SB Tourismus		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9a			
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	EG 8	-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9a, Änderung Stellenbezeichnung			
SB Lokales Bündnis für Familie		-	0,50000	-				
SB Dispos./ Öff. Arbeit		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Amtsblatt		0,50000	-	-				
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9a			
SB EDV		-	1,00000	1,00000				
SB EDV/ GIS-Pflege		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Aus- und Fortbildung		1,00000	1,00000	0,90000				
SB Bezüge/ Kindergeld		0,75000	0,75000	0,75000	k.u. EG 7			
SB Anlagenbuchhaltung		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9a			
SB Vollstreckung/ Innendienst		1,00000	-	-				
Stadtfugendpflegerin		1,00000	1,00000	0,87500				

Stellenplan 2017						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Sanierung		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
SB Grünfl., Gewässer- u. Straßenu.		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Straßenunterhaltung		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
Gärtner/ Meister		1,00000	1,00000	1,00000		
Leiter/in Bürgerbüro		1,00000	-	-		
SB Wohngeld		-	2,00000	1,95000		umgewandelt in EG 9a
Koordinator Stadtordnungsdienst		1,00000	-	-		
SB Straßenverkehrsrecht		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Brandschutz		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
SB Marktwesen		-	1,00000	1,00000		Umverteilung der Aufgaben
SB Standesamt		2,60000	2,60000	2,60000		0,7 VbE k.u. - Beamtenstelle A 9 (09/17)
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten		1,00000	-	-		
SB Koordinator Ortsteile/ Brandschutz	EG 7	1,00000	-	-		
SB Systemadmin./ GIS		1,00000	-	-		
SB Personal		1,00000	-	-		
SB Bezüge/ Kindergeld		1,00000	-	-		
SB Horte und Sport		0,90000	-	-		
SB Gefahrenabwehr		1,00000	-	-		
SB Gewerbe/ Wochenmarkt		1,00000	-	-		
SB Gewerbeangelegenheiten		1,00000	-	-		
SB Standesamt		1,00000	-	-		
SB Koordinator Ortsteile/ Brandschutz	EG 6	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7
SB Systemadmin./ GIS		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7
SB Personal		0,75000	1,75000	1,62500		1,0 VbE umgewandelt in EG 7
SB Bezüge		-	1,00000	0,87500		umgewandelt in EG 7
SB Geschäftsbuchhaltung		1,00000	1,00000	1,00000		

Stellenplan 2017								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2017)		
1	2	3	4	5	6			
SB Zahlungsabwicklung/ Barkasse		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Vollstreckung/ Innendienst		2,55000	2,55000	2,72500	0,7500 k.w. (01/18)			
SB Horte und Sport		-	0,90000	0,90000		umgewandelt in EG 7		
SB Kindertageseinrichtungen		-	1,00000	1,00000		nach Bewertung EG 5		
SB Denkmalschutz		0,50000	0,50000	0,47500				
SB Bauordnung		0,50000	0,50000	0,47500				
SB Bestattungswesen		1,50000	1,50000	1,75000				
SB Straßenbeleuchtung		1,00000	1,00000	1,00000				
Hausmeister/ Vorarbeiter		1,00000	-	-				
Ltr. Bürgerbüro		-	1,00000	1,00000		nach Bewertung EG 8		
SB Bürgerbüro		10,05000	1,75000	1,75000	0,5500	k.w. nach ATZ (03/09-02/19)		1 ATZ
SB Gefahrenabwehr		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7		
SB Gewerbeangelegenheiten		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7		
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr		-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, umgewandelt in EG 7		
SB Ordnung und Straßenverkehr		-	1,00000	-				
SB Standesamt		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7		
SB Straßen- u. Straßenverkehrsrecht		0,75000	-	-				
SB Gästeführ. u. Reisegr.		1,00000	-	-				
SB Tourismusangelegenheiten		-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)		
SB Touristinformatio		-	1,00000	-				
Sekretärin OB	EG 5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 4, Zulage zu EG 6		
SB Sitzungsdienst		2,00000	2,00000	1,87500				
SB Haftpflicht- u. Versicherungsang.		1,00000	1,00000	1,00000				
MA Sekretariat Theater		0,31250	0,31250	0,31250				
Schneiderin		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Allgemeine Verwaltung		2,00000	2,00000	2,00000		1,0 VbE k.u. - EG 4		
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.		0,54030	0,54030	0,54030		Finanzierung durch BLK		

Stellenplan 2017									
Teil B: Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonderarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	= künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigeneinheit = Personen Altersteilzeit	Erläuterungen (2017)		
1	2	3	4	5	6				
SB Grundstücksangelegenheiten		0,75000	0,75000	0,75000					
SB Geschäftsbuchhaltung		2,75000	2,75000	2,75000					
SB Haushalt		2,00000	2,00000	2,00000					
SB Zahlungsabwicklung		4,00000	4,00000	3,62500	1,0000 k.w. nach ATZ (12/09-11/18)			1 ATZ	
SB Steuern		3,00000	3,00000	2,92500					
SB Kindertageseinrichtungen		2,00000	1,00000	1,00000					
SB Schulen		-	0,25000	0,25000					
Schulsachbearbeiterin		1,87500	3,25000	3,37500		k.u. - EG 4			
Sekretärin FB II		1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 4			
SB Bauarchiv		2,87500	2,87500	2,87500	1,5000 k.w. nach ATZ (11/08-10/18; 09/09-04/18)			2 ATZ	
MA Friedhof		2,00000	2,00000	2,00000					
MA Straßenunterhaltung		4,00000	4,00000	4,00000					
MA Straßenbeleuchtung		2,00000	2,95000	2,95000					
Schlosser		2,95000	2,95000	2,95000	0,9500 k.w. nach ATZ (07/07-06/17)			1 ATZ	
Betriebshandwerker		-	1,00000	1,00000					
Tischler		1,50000	1,50000	1,50000					
Hausmeister/ Vorarbeiter		-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 6			
Schulhausmeister/in		4,95970	-	-					
Hausmeister		-	1,40970	0,45970		Änderung Stellenbezeichnung			
Gärtner/in		8,00000	8,00000	7,90000					
Transport/ Kraftfahrer		0,95000	0,95000	0,95000	0,9500 k.w. nach ATZ (07/07-06/17)			1 ATZ	
Sekretärin FB III		1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 4			
SB Bürgerbüro		-	9,05000	8,45000		umgewandelt in EG 6			
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten		1,50000	2,00000	1,50000					
SB Gefahrenabwehr		-	-	1,00000					
SB Straßen- u. Straßenverkehrsrecht		-	0,75000	1,00000		umgewandelt in EG 6			
MA Vollzug		2,50000	4,00000	3,50000	1,0000 k.w. (08/17); 1,5 VbE k.u. - EG 4				

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonder tarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
					= künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigeneinheit = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6
MA Örtliche Ermittlungen und ruhender Verkehr		1,00000	-	-	k.u. - EG 4
Geräte- und Zeugwart		2,00000	2,00000	2,00000	
SB Gästeführ. u. Reisegr.		-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 6
SB Touristinformation		4,50000	4,50000	4,37500	
SB Touristinformation (Saison)		0,62500	0,62500	1,25000	Besetzung von 01.05.-31.10.2017
SB Museumsverwaltung		1,00000	1,00000	1,00000	
Bibliotheksassistentin		3,97500	3,97500	3,85000	0,9750 k.w. nach ATZ (12/07-05/17)
SB Bibliotheksverwaltung		1,00000	1,00000	-	1 ATZ
Sekretärin FB I	EG 4	1,00000	-	-	
Schulsachbearbeiterin		2,06250	-	-	
MA Friedhof		2,00000	2,00000	2,00000	
SB Abrechnung		0,37500	-	-	besetzt mit EG 5
Vorarbeiter Straßenreparatur		1,00000	1,00000	1,00000	
Straßenreparatur/ Gerätefahrer		1,00000	1,00000	1,00000	
MA Straßenunterhaltung		1,00000	-	-	
Straßenreparatur/ Kraftfahrer		1,00000	1,00000	1,00000	1,0000 k.w. nach ATZ (06/09-05/19)
Kehrmaschinenführer		3,00000	2,00000	2,00000	1,0000 k.w. nach ATZ (05/09-12/17)
Kraftfahrer/ Spezialfahrzeuge		-	1,00000	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
Transport/ Kraftfahrer		1,00000	1,00000	1,00000	
Platzwart		1,00000	1,00000	1,00000	
Hausmeister		1,00000	5,50000	5,75000	4,5 VbE umgewandelt in EG 5 (Änderung Stellenbezeichnung)
Gerätefahrer		4,97500	4,97500	4,97500	0,9750 k.w. nach ATZ (11/07-10/17)
Gartenbauhelfer		1,00000	1,00000	1,00000	1 ATZ
IMA Grünpflege/ Straßenunterhaltung		8,00000	9,00000	9,00000	
IMA Vollzug		2,00000	-	-	1,0000 k.w. (12/18)
Techn. Mitarbeiter		2,00000	2,00000	2,00000	1,0000 k.w. nach ATZ (02/09-01/19)
					1 ATZ

Stellenplan 2017									
Teil B: Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2017)			
1	2	3	4	5	6				
Sekretärin FB I	EG 3	-	1,00000	0,92500		umgewandelt in EG 4			
MA Allgemeine Verwaltung		2,00000	2,00000	2,00000					
Schulsachbearbeiterin		-	0,68750	0,68750		umgewandelt in EG 4			
MA Friedhof		2,00000	2,00000	2,00000					
SB Abrechnung		-	0,37500	0,37500		umgewandelt in EG 4			
MA Straßenunterhaltung		3,00000	4,00000	4,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (12/09-11/19)			
Hausmeisterdienste		1,00000	1,00000	1,00000					
Gartenbauhelfer		3,00000	3,00000	3,00000					
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung		1,00000	-	-					
Museumsaufsicht		1,75000	2,40000	2,25000					
MA Archiv		1,00000	1,00000	1,00000					
Handkehrkraft	EG 2Ü	2,87500	3,00000	2,87500		0,875 VbE besetzt mit EG 3			
Reinigung Theater	EG 2	0,12500	0,12500	0,12500					
Friedhofshelfer (Saison)		0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung von 01.05. bis 31.10.2017			
Saisonarbeiter Grünpflege		3,00000	-	-		Besetzung von 01.05. bis 31.10.2017			
Hilfsgärtner (Saison)		-	2,00000	4,00000		Änderung Stellenbezeichnung			
Saisonarbeiter Straßenunterhaltung/ Veranstaltung		1,00000	-	-		Besetzung von 01.05. bis 31.10.2017			
Reinigungskraft FF		0,37500	0,37500	0,37500					
Museumsaufsicht		1,50000	0,70000	0,70000					
Reinigungskraft		-	0,30000	0,30000					
Küchenhilfe	EG 1	2,25000	2,00000	2,00000					
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin Salztor-Hort		0,75000	0,75000	0,75000		besetzt mit S 16			
Leiterin Utahort		0,75000	0,75000	0,75000					

Stellenplan 2017									
Teil B: Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)			
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend			
	Sonderarif				k.u.	= künftig umzuwandeln			
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit			
					ATZ	= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5	6				
Ltrn. KTSt "Sonnenschein" Bad Kösen	S 16	1,00000	1,00000	1,00000					
Ltrn. KTSt "Max Klinger" Kleinjena		0,87500	0,87500	0,87500					
Leiterin Hort Bergschule	S 15	0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin KTSt "Sonnenschein" NMB	S 13	0,87500	0,87500	0,87500	0,8750 k.w.				
Leiterin KTSt "Bummi"		0,87500	0,87500	0,87500	0,8750 k.w. nach ATZ (06/16-01/20)				1 ATZ
Leiterin Almricher Hort		0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin Almricher Hort	S 10	-	0,62500	-					
Leiterin KTSt Flemmingen	S 9	0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin KTSt "Wirbelwind"		1,00000	1,00000	1,00000					
Leiterin KTSt "Rasselbande"		0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin KTSt "Kleine Landstrolche"		1,00000	1,00000	1,00000					
Leiterin Villa Kindertraum		0,75000	0,87500	0,87500	0,7500 k.w.				
Erzieherin für sprachl. Bildung	S 8b	1,00000	1,00000	1,00000	1,0000 k.w. (01/19)				
Erzieherin	S 8a	77,10000	72,73750	69,61250	0,6500 k.w. nach ATZ (11/09-10/17) 0,525 VbE ATZ (07/15-12/18) 0,8 VbE ATZ (12/16-09/19)				3 ATZ
Intendant	Einzel	1,00000	1,00000	1,00000					
Puppensp./Schausp.	NV Bühne	4,00000	4,00000	4,00000					
Technische Leiter		1,00000	1,00000	1,00000					
Beleuchter		1,00000	1,00000	1,00000					
Bühnentechniker		1,00000	1,00000	1,00000					

Stellenplan 2017								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)			
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigtereinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5		6		
Dramaturg		1,00000	1,00000	1,00000				
Theaterpädagogin		1,00000	1,00000	1,00000	1,0000 k.w. (01/18)			
Gesamtsumme:		338,22500	331,03750	323,31250	23,8000	VbE k.w.; 9,825 VbE k.u.	17	ATZ

Stellenplan 2017					
Teil C: Nachwuchskräfte					
Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Art der Vergütung	vorgesehen im HHJahr 2017	beschäftigt im Jahr 2016	voraussichtliches Ausbildungsende
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsfachangestellte/r	3.	Ausbildungsvergütung	2	3	07/2017
	2./3.		2	2	07/2018
	1./2.		2	2	07/2019
	Zugang		4	2	07/2020
Gärtner/in	3.	Ausbildungsvergütung	-	-	
	2./3.		-	-	
	1./2.		-	-	
	Zugang		-	-	
Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	3.	Ausbildungsvergütung	1	1	07/2017
	2./3.		-	1	
	1./2.		-	-	
	Zugang		-	-	
Veranstaltungskaufmann	3.	Ausbildungsvergütung	1	-	07/2017
	2./3.		-	1	
	1./2.		-	-	
	Zugang		-	-	
Staatlich anerkannter Erzieher	3.	Praktikumsvergütung	-	-	
	2./3.		-	-	
	1./2.		3	3	08/2017
	Zugang		3	3	08/2018
Gesamt			18,00000	18,00000	

Stellenplan 2017									
Arbeitnehmer in Altersteilzeit (Davon-Zahl aus Teil B)									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonder tarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. VbE ATZ	Erläuterungen (2017)			
1	2	3	4	5	6				
Archivarin	EG 9c	1,00000	-	-	1,0000	k.w. nach ATZ (06/15-05/19)		1 ATZ	
Archivleiter	EG 9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9c, Änderung der Stellenbezeichnung			
SB Bürgerbüro	EG 6	0,55000	-	-	0,5500	k.w. nach ATZ (03/09-02/19)		1 ATZ	
SB Touristinformation		-	1,00000	-					
SB Zahlungsabwicklung	EG 5	1,00000	1,00000	1,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (12/09-11/18)		1 ATZ	
SB Bürgerbüro		-	0,55000	0,55000		umgewandelt in EG 6			
SB Bauarchiv		1,50000	1,50000	1,50000	1,5000	k.w. nach ATZ (09/09-04/18; 11/08-10/18)		2 ATZ	
Hausmeister		-	0,95000	-					
MA Straßenbeleuchtung		-	0,95000	0,95000					
Schlosser		0,95000	0,95000	0,95000	0,9500	k.w. nach ATZ (07/07-06/17)		1 ATZ	
Transport/ Kraftfahrer		0,95000	0,95000	0,95000	0,9500	k.w. nach ATZ (07/07-06/17)		1 ATZ	
Bibliotheksassistentin		0,97500	0,97500	0,97500	0,9750	k.w. nach ATZ (12/07-05/17)		1 ATZ	
Kehrmaschinenführer	EG 4	1,00000	1,00000	1,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (05/09-12/17)		1 ATZ	
Straßenreparatur/ Kraftfahrer		1,00000	1,00000	1,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (06/09-05/19)		1 ATZ	
Gerätefahrer		0,97500	0,97500	0,97500	0,9750	k.w. nach ATZ (11/07-10/17)		1 ATZ	
Technischer Mitarbeiter		1,00000	1,00000	1,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (02/09-01/19)		1 ATZ	
MA Straßenunterhaltung	EG 3	1,00000	1,00000	1,00000	1,0000	k.w. nach ATZ (12/09-11/19)		1 ATZ	
Leiterin KTSt "Bummi"	S 13	0,87500	0,87500	0,87500	0,8750	k.w. nach ATZ (06/16-01/20)		1 ATZ	
Leiterin Almricher Hort	S 10	-	0,62500	-					
Erzieherin	S 8a	1,97500	1,17500	1,17500	0,6500	k.w. nach ATZ (11/09-10/17); 0,525 VbE ATZ (07/15-12/18); 0,8 VbE ATZ (12/16-09/19)		3 ATZ	
Gesamtsumme:		13,20000	16,47500	13,90000	13,4250	VbE k.w.		17 ATZ	

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 0					
	A. Beamte					
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)	
					DA	= Dienstaufwandschädig.
1	2	3	4	5	6	
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000	DA: 250,00 €	
SB Datenschutz	A 11	0,50000	-	-		
Summe		1,50000	1,00000	1,00000		
Beteiligungsmanagement - 11.12.50.00						
Leiterin Stabsstelle Strategische Planung und Recht	A 14	0,10000	-	-		
SB Beteiligung/ Doppik	A 11	1,00000	-	-		
Summe		1,10000	-	-		
Rechnungsprüfung - 11.12.60.00						
Leiterin Rechnungsprüfung	A 12	1,00000	1,00000	1,00000		
Prüferin Verwaltung/ Betriebswirtschaft	A 11	1,00000	1,00000	1,00000	besetzt mit A 12	
Technischer Prüfer	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		3,00000	3,00000	3,00000		
Versicherungsangelegenheiten - 11.13.10.00						
Leiterin Stabsstelle Strategische Planung und Recht	A 14	0,05000	-	0,05000		
Leiterin Stabsstelle Recht	A 14	-	0,05000	-	Änderung Stellen- zuschnitt u. -bezeichnung	
SB Vergabeangelegenheiten	A 10	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		0,10000	0,10000	0,10000		
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00						
Leiterin Stabsstelle Strategische Planung und Recht	A 14	0,10000	-	-		
SGL Hochbau, Bauordnung und -verwaltung	A 11	0,10000	-	-		
SB Vergabeangelegenheiten	A 10	0,95000	-	-		
Summe		1,15000	-	-		

Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
					DA = Dienstaufwandschädig.
1	2	3	4	5	6
Rechtsangelegenheiten - 11.14.10.00					
Leiterin Stabsstelle Strategische Planung und Recht	A 14	0,75000	-	0,95000	
Leiterin Stabsstelle Recht	A 14	-	0,95000	-	Änderung Stellen- zuschnitt u. -bezeichnung
Summe		0,75000	0,95000	0,95000	
Gesamt:		7,60000	5,05000	5,05000	

		Anlage zum Stellenplan							
		Teilplan 1							
		A. Beamte							

Anlage zum Stellenplan		Teilplan 1			
		A. Beamte			
Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
1	2	3	4	5	6
Liegenschaften - 11.17.01.00					
SGL Finanzen	A 13	0,10000	0,10000	0,10000	
SB Grundstücksangelegenheiten	A 10	1,00000	1,00000	1,00000	
Summe		1,10000	1,10000	1,10000	
Wahlen - 12.12.00.00					
SGL Organisation	A 12	0,10000	0,20000	0,19000	besetzt mit A10
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	A 10	-	0,25000	0,22500	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 9b, Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
Summe		0,10000	0,45000	0,41500	
Allgemeine Schulverwaltung - 24.31.00.00					
Leiter FB I	A 15	-	0,15000	0,15000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 14
SGL Kindereinrichtungen u. Grundschulen, Sport u. Stadtjugendpflege	A 11	0,25000	0,25000	0,25000	
Summe		0,25000	0,40000	0,40000	
Stadtjugendpflege - 36.31.00.00					
SGL Kindereinrichtungen u. Grundschulen, Sport u. Stadtjugendpflege	A 11	0,05000	0,05000	0,05000	
Summe		0,05000	0,05000	0,05000	
Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung - 36.51.50.00					
Leiter FB I	A 15	-	0,15000	0,15000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 14
SGL Kindereinrichtungen u. Grundschulen, Sport u. Stadtjugendpflege	A 11	0,60000	0,60000	0,60000	
Summe		0,60000	0,75000	0,75000	

Anlage zum Stellenplan		Teilplan 1			
		A. Beamte			
Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
1	2	3	4	5	6
Förderung des Sports - 42.11.00.00					
Leiter FB I	A 15	-	0,02500	0,02500	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 14
SGL Kindereinrichtungen u. Grundschulen, Sport u. Stadtjugendpflege	A 11	0,10000	0,10000	0,10000	
Summe		0,10000	0,12500	0,12500	
Bewirtschaftung der Sportstätten - 42.41.00.00					
Leiter FB I	A 15	-	0,02500	0,02500	umgewandelt in Beschäftigtenstelle EG 14
Summe		-	0,02500	0,02500	
Konzessionsabgabe Strom - 53.11.00.00					
SGL Finanzen	A 13	0,02000	0,02000	0,02000	
Summe		0,02000	0,02000	0,02000	
Konzessionsabgabe Gas - 53.21.00.00					
SGL Finanzen	A 13	0,02000	0,02000	0,02000	
Summe		0,02000	0,02000	0,02000	
Konzessionsabgabe Wasser - 53.31.00.00					
SGL Finanzen	A 13	0,01000	0,01000	0,01000	
Summe		0,01000	0,01000	0,01000	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen -					
61.11.00.00					
SGL Finanzen	A 13	-	0,03000	0,03000	keine Stelle bei diesem Produkt
Summe		-	0,03000	0,03000	

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 1						
A. Beamte						
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)	
1	2	3	4	5	6	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 61.21.00.00						
SGL Finanzen	A 13	-	0,05000	0,05000	keine Stelle bei diesem Produkt	
Summe		-	0,05000	0,05000		
Gesamt:		8,00000	12,00000	11,80000		

Anlage zum Stellenplan		Teilplan 2		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
		A. Beamte				
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2017				
1	2	3	4	5	6	
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00						
SGL Hochbau, Bauordnung und -verwaltung	A 11	0,51000	0,51000	0,51000		
Summe		0,51000	0,51000	0,51000		
Städtebauliche Planung - 51.11.00.00						
SGL Hochbau, Bauordnung und -verwaltung	A 11	0,01000	0,01000	0,01000		
SB Fördermittel/ Ausgleichsbeiträge	A 11	0,50000	-	-		
SB Fördermittel	A 11	-	0,50000	0,50000	0,50000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
SB Auftragsvergabe	A 11	0,15000	-	-		
SB Bauverwaltung	A 10	-	0,05000	0,05000	0,05000	Änderung Stellenzuschnitt
Summe		0,66000	0,56000	0,56000		
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
SB Fördermittel/ Ausgleichsbeiträge	A 11	0,50000	-	-		
SB Fördermittel	A 11	-	0,50000	0,50000	0,50000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
Summe		0,50000	0,50000	0,50000		
Maßnahmen der Bauaufsicht - 52.11.00.00						
SGL Hochbau, Bauordnung und -verwaltung	A 11	0,38000	0,38000	0,38000		
Summe		0,38000	0,38000	0,38000		
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
SB Denkmalschutz	A 10	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		1,00000	1,00000	1,00000		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
SB Auftragsvergabe	A 11	0,35000	-	-		
SB Bauverwaltung	A 10	1,00000	0,95000	0,95000		
Summe		1,35000	0,95000	0,95000		
Gesamt:		4,40000	3,90000	3,90000		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 3				
		A. Beamte				
Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Hh-Jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)	
					k.w. = künftig wegfallend	
					VbE = Vollbeschäftigeneinheit	
1	2	3	4	5	6	
Meldeangelegenh., Ausweis- und sonst. Dokumente,						
Bürgerdienste - 12.27.00.00						
SGL Standesamt/ Bürgerdienste	A 11	-	0,37500	-	Trennung Standesamt und Bürgerbüro	
Summe		-	0,37500	-		
Personenstandswesen - 12.27.10.00						
SGL Standesamt/ Bürgerdienste	A 11	-	0,62500	-	Trennung Standesamt und Bürgerbüro	
SGL Standesamt	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Standesamt	A 9	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		2,00000	2,62500	2,00000		
Brandschutz 12.61.00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		0,05000	0,05000	0,05000		
Gewährung von Wohngeld - 34.61.00.00						
SB Ordnungswidrigkeiten und Wohngeld	A 10	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		0,25000	0,25000	0,25000		
Märkte - 57.31.00.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	A 12	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Gefahrenabwehr	A 7	0,20000	0,20000	0,20000	0,1 VbE besetzt mit A 8	
Summe		0,30000	0,30000	0,30000		
Gesamt:		10,00000	12,05000	11,00000	1,0 k.w.	

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 0					
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigungseinheit
1	2	3	4	5		6
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
Leiter FB III	14	0,05000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,05000	0,05000		umgewandelt in EG 14
Ltr. Persönliche Referenz/ Sitzungsdienst	9b	0,60000	-	-		
SB Weiterbe/ Wirtschaftsförderung	9a	1,00000	-	-	1,0 k.w. (02/17), besetzt mit EG 9b	
Referentin OB	9	-	0,60000	0,60000		umgewandelt in EG 9b, Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
SB Weiterbe/ Wirtschaftsförderung	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
Sekretärin OB	5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. EG 4, Zulage zur EG 6
SB Sitzungsdienst	5	0,65000	0,65000	0,65625		
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,05000		k.u. EG 4
Summe		3,35000	3,35000	3,35625		
Gemeindeorgan/ Unterstützung						
pol. Gremien - 11.11.01.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,01000	-	-		
SB Straßenbau und -unterhaltung	10	0,01000	0,01000	0,01000		
Ltr. Persönliche Referenz/ Sitzungsdienst	9b	0,25000	-	-		
SB Straßenbau und -unterhaltung	9a	0,05000	-	-		besetzt mit EG 10
Referentin OB	9	-	0,25000	0,25000		umgewandelt in EG 9b, Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,01000	0,01000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung nach Bewertung EG 10
SB Straßenbau und -unterhaltung	9	-	0,05000	0,05000		umgewandelt in EG 9a
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	8	-	0,25000	-		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 0					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe					= künftig wegfallend
	Sonderarif					= künftig umzuwandeln
						= Vollbeschäftigungseinheit
1	2	3	4	5		6
SB Koordinator OT/ Brandschutz	7	0,75000	-	-		
SB Koordinator OT/ Brandschutz	6	-	0,75000	0,75000		umgewandelt in EG 7
SB Sitzungsdienst	5	1,27000	1,27000	1,12500		
Summe		2,39000	2,64000	2,24500		
Gleichstellung - 11.11.10.00						
Gleichstellungsbeauftragte	9c	1,00000	-	-		
Gleichstellungsbeauftragte	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9c
SB Lokales Bündnis für Familie	8	-	0,50000	-		
Summe		1,00000	1,50000	1,00000		
Personalvertretung 11.11.20.00						
MA Personalrat	9c	0,87500	-	-		
MA Personalrat	9	-	0,87500	0,87500		umgewandelt in EG 9c
Summe		0,87500	0,87500	0,87500		
Beteiligungsmanagement - 11.12.50.00						
SB Einführung d. Kosten- u. Leistungsr.	9b	0,75000	-	-		
SB Beteiligungen	9b	1,00000	-	-		
Summe		1,75000	-	-		
Versicherungsangelegenheiten - 11.13.10.00						
SB Haftpflicht- u. Versicherungsangelegenheiten	5	0,51000	0,51000	0,51000		
Summe		0,51000	0,51000	0,51000		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 0					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sonderarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigungseinheit
1	2	3	4	5		6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften - 11.18.00.00						
Ltr. Persönliche Referenz/ Sitzungsdienst	9b	0,15000	-	-		
Pressesprecher	9a	1,00000	-	-		
Referentin OB	9	-	0,15000	0,15000		umgewandelt in EG 9b, Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
Ltr. Öffentlichkeitsarbeit/ Sitzungsdienst	8	-	0,75000	1,00000		umgewandelt in EG 9a, Änderung der Stellenbezeichnung
SB Amtsblatt	8	0,50000	-	-		
SB Sitzungsdienst	5	0,08000	0,08000	0,09375		
Summe		1,73000	0,98000	1,24375		
Theater Naumburg - 26.11.00.00						
SB Dispos./ Öffentlichkeitsarbeit	8	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Sekretariat Theater	5	0,31250	0,31250	0,31250		
Schneiderin	5	1,00000	1,00000	1,00000		
Reinigung	2	0,12500	0,12500	0,12500		
Intendant	Einzel	1,00000	1,00000	1,00000		
Puppenspieler/ Schauspieler	NV B	4,00000	4,00000	4,00000		
Technischer Leiter	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Beleuchter	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Bühnentechniker	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Dramaturg	NV B	1,00000	1,00000	1,00000		
Theaterpädagogin	NV B	1,00000	1,00000	1,00000	1,0 k.w (01/18)	
Summe		12,43750	12,43750	12,43750		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 0				
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe					= künftig wegfallend
	Sondertarif					= künftig umzuwandeln
						VbE = Vollbeschäftigungseinheit

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 1					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				ATZ	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= Personen Altersteilzeit
					VbE	= künftig umzuwandeln
						= Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5		6
Finanzmanagement und Rechnungswesen - 11.12.20.00						
Leiter/in FB I	14	0,25000	-	-		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,04000	-	-		
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,04000	0,04000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bew. EG 10
SB Haushaltsplanung	9c	0,96000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9b	1,00000	-	-		
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,00000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9	-	1,83000	1,83000		0,83 VbE umgewandelt in EG 9c 1,0 VbE umgewandelt in EG 9b
SB Einführung d. Kosten- u. Leistungsr.	9	-	0,75000	0,95000		Zuordnung zu Teilplan 0, umgewandelt in EG 9b
SB Anlagenbuchhaltung	8	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
SB Vollstreckung/ Innendienst	8	1,00000	-	-		
SB Geschäftsbuchhaltung	6	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Zahlungsabwicklung/ Barkasse	6	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Vollstreckung/ Innendienst	6	2,55000	2,55000	2,72500	0,75 k.w. (01/18)	
SB Geschäftsbuchhaltung	5	2,75000	2,75000	2,87500		
SB Haushalt	5	2,00000	2,00000	2,00000		
SB Zahlungsabwicklung	5	4,00000	4,00000	3,62500	1,0 k.w. nach ATZ (12/09-11/18)	
SB Steuern	5	3,00000	3,00000	2,92500		
Sekretärin FB I	4	0,35000	-	-		
Sekretärin FB I	3	-	0,35000	0,32375		umgewandelt in EG 4
Summe		20,90000	20,27000	20,29375		
Organisationsangelegenheiten einschl. EDV - 11.13.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,15000	-	-		
SB Organisation/ Wahlen	9b	0,75000	-	-		
SB Organisation	9b	1,00000	-	-		
SB Zentrale Dienste	9b	1,00000	-	-		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 1				
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigteeinheit	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				ATZ	
	Sondertarif				k.u. VbE	

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 1				
		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe					= künftig wegfallend
	Sondertarif				ATZ	= Personen Altersteilzeit
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5		6
Personalverwaltung und Personalmanagement,						
abgeordn. MA - 11.14.00.03						
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.	5	0,54030	0,54030	0,54030		Finanzierung durch BLK
Summe		0,54030	0,54030	0,54030		
Liegenschaften - 11.17.01.00						
SB Grundstücksangelegenheiten	5	0,75000	0,75000	0,75000		
Summe		0,75000	0,75000	0,75000		
Wahlen - 12.12.00.00						
SB Organisation/ Wahlen	9b	0,25000	-	-		
SB EDV/ Systemverwalter	9b	0,01000	-	-		
SB EDV/ Systemverwalter	9	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 9b
SB Allgemeine Verwaltung	8	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Allgemeine Verwaltung	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4
MA Allgemeine Verwaltung	3	0,04000	0,04000	0,04000		
Summe		0,41000	0,16000	0,16000		
Georgenschule - Grundschule - 21.11.00.00						
Schulsachbearbeiterin	5	0,68750	0,68750	0,75000		k.u. EG 4
Summe		0,68750	0,68750	0,75000		
Salztorschule - Grundschule - 21.11.01.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	-	-		
Schulsachbearbeiterin	3	-	0,68750	0,68750		umgewandelt in EG 4
Summe		0,68750	0,68750	0,68750		
Max-Klinger-Schule - Grundschule - 21.11.02.00						
Schulsachbearbeiterin	5	0,50000	0,50000	0,50000		k.u. EG 4
Sum		0,50000	0,50000	0,50000		

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 1		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonder tarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ k.u. VbE	Erläuterungen (2017) = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigteineinheit
1	2	3	4	5	6	
Albert-Schweitzer-Grundschule - 21.11.03.00						
Schulsachbearbeiterin	5	-	0,68750	0,68750		umgewandelt in EG 4
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	-	-		
Summe		0,68750	0,68750	0,68750		
Utaschule - Grundschule - 21.11.04.00						
Schulsachbearbeiterin	5	0,68750	0,68750	0,68750		k.u. EG 4
Summe		0,68750	0,68750	0,68750		
Bergschule Bad Kösen - Grundschule - 21.11.05.00						
Schulsachbearbeiterin	5	-	0,68750	0,75000		umgewandelt in EG 4
Schulsachbearbeiterin	4	0,68750	-	-		
Summe		0,68750	0,68750	0,75000		
Allgemeine Schulverwaltung - 24.31.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,15000	-	-		
SB Schulen	5	-	0,25000	0,25000		
Sekretärin FB I	4	0,05000	-	-		
Sekretärin FB I	3	-	0,05000	0,04625		umgewandelt in EG 4
Summe		0,20000	0,30000	0,29625		
Stadtjugendpflege - 36.31.00.00						
Stadtjugendpflegerin	8	0,68000	0,68000	0,59500		
Summe		0,68000	0,68000	0,59500		
KTE Sonnenschein Naumburg - 36.51.00.00						
Leiterin KTSt Sonnenschein	S 13	0,87500	0,87500	0,87500	0,875 k.w.	
Erzieherin	S 8a	5,50000	4,92500	4,80000		0,525 VbE ATZ (07/15-12/18) 0,8 VbE ATZ (12/16-09/19)
Küchenhilfe	1	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		6,62500	6,05000	5,92500		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 1					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ	Erläuterungen (2017) = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigteineinheit
	Sondertarif				k.u.	
					VbE	
1	2	3	4	5	6	
KTE Bummi - 36.51.01.00						
Leiterin KTSt Bummi	S 13	0,87500	0,87500	0,87500	0,875 k.w. nach ATZ (06/16-01/20)	
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	0,50000	0,50000	0,5 k.w. (01/18)	
Erzieherin	S 8a	5,42500	5,15000	5,15000		
Summe		6,80000	6,52500	6,52500		
KTE Flemmingen - 36.51.03.00						
Leiterin KTSt Flemmingen	S 9	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieher/in	S 8a	2,55000	2,25000	1,50000		
Küchenhilfe	1	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		3,55000	3,25000	2,50000		
KTE Villa Kindertraum - 36.51.06.00						
Leiterin Villa Kindertraum	S 9	0,75000	0,87500	0,87500	0,75 k.w.	
Erzieherin	S 8a	4,20000	5,60000	4,80000		
Küchenhilfe	1	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		5,20000	6,72500	5,92500		
KTE Sonnenschein Bad Kösen - 36.51.07.00						
Ltn. KTSt Sonnenschein Bad Kösen	S 16	1,00000	1,00000	1,00000		
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	0,50000	0,50000	0,5 k.w. (01/18)	
Erzieher/in	S 8a	15,40000	15,33750	14,18750		
Küchenhilfe	1	0,50000	0,50000	0,50000		
Summe		17,40000	17,33750	16,18750		
KTE Hassenhausen - 36.51.08.00						
Leiterin KTSt Wirbelwind	S 9	1,00000	1,00000	1,00000		
Erzieherin	S 8a	4,50000	3,62500	3,62500		
Summe		5,50000	4,62500	4,62500		

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 1						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonder tarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ k.u. VbE	Erläuterungen (2017) = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigtereinheit
1	2	3	4	5		6
KTE Crölpa-Löbschütz - 36.51.09.00						
Leiterin KTSt Rasselbande	S 9	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieherin	S 8a	3,15000	3,05000	2,40000		
Küchenhilfe	1	0,25000	0,25000	0,25000		
Summe		4,15000	4,05000	3,40000		
KTE Prießnitz - 36.51.10.00						
Leiterin KTSt Kleine Landstrolche	S 9	1,00000	1,00000	1,00000		
Erzieher/in	S 8a	5,47500	4,85000	5,02500		
Küchenhilfe	1	0,25000	-	-		
Summe		6,72500	5,85000	6,02500		
KTE Max Klinger Kleinjena - 36.51.11.00						
Leiterin KTSt Max Klinger	S 16	0,87500	0,87500	0,87500		
Erzieherin	S 8a	10,87500	9,32500	10,45000	0,65 k.w. nach ATZ (11/09-10/17)	
Küchenhilfe	1	0,50000	0,50000	0,50000		
Summe		12,25000	10,70000	11,82500		
Georgentor-Hort - 36.51.20.00						
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000		
Erzieher/in	S 8a	5,90000	5,90000	5,90000		
Summe		6,65000	6,65000	6,65000		
Salztor-Hort - 36.51.21.00						
Leiterin Salztor-Hort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000	besetzt mit S 16	
Erzieher/in	S 8a	5,85000	5,20000	4,90000		
Summe		6,60000	5,95000	5,65000		

Anlage zum Stellenplan									
		Teilplan 1							
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ	= künftig wegfallend	Erläuterungen (2017)		
	Sonderarif					= Personen Altersteilzeit			
						= künftig umzuwandeln			
						= Vollbeschäftigkeitseneinheit	VbE		
1	2	3	4	5			6		
Almricher Hort - 36.51.23.00									
Leiterin Almricher Hort	S 13	0,75000	0,75000	0,75000					
Leiterin Almricher Hort	S 10	-	0,62500	-					
Erzieher/in	S 8a	1,30000	1,20000	1,20000					
Summe		2,05000	2,57500	1,95000					
Uta-Hort - 36.51.24.00									
Leiterin Utahort	S 17	0,75000	0,75000	0,75000					
Erzieher/in	S 8a	5,02500	4,37500	3,72500					
Summe		5,77500	5,12500	4,47500					
Hort Bergschule Bad Kösen - 36.51.25.00									
Leiterin Hort Bergschule	S 15	0,75000	0,75000	0,75000					
Erzieherin	S 8a	1,95000	1,95000	1,95000					
Summe		2,70000	2,70000	2,70000					
Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung - 36.51.50.00									
Leiter/in FB I	14	0,15000	-	-					
SB Horte und Sport	7	0,67725	-	-					
SB Horte und Sport	6	-	0,67725	0,67725		umgewandelt in EG 7			
SB Kindertageseinrichtungen	6	-	1,00000	1,00000		nach Bewertung EG 5			
SB Kindertageseinrichtungen	5	2,00000	1,00000	1,00000		1,0 VbE besetzt mit EG 6			
Sekretärin FB I	4	0,04000	-	-					
Sekretärin FB I	3	-	0,04000	0,03700		umgewandelt in EG 4			
Summe		2,86725	2,71725	2,71425					
Jugendfreizeitentren - 36.61.00.00									
Stadjugendpflgerin	8	0,27000	0,27000	0,23625					
Summe		0,27000	0,27000	0,23625					

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 1				
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. = künftig wegfällig = Personen Altersteilzeit ATZ k.u. = künftig umzuwandeln VbE = Vollbeschäftigeneinheit	Erläuterungen (2017)
1	2	3	4	5		6
Soziale Vereinsförderung - 36.70.00.00						
Stadtiugendpflegerin	8	0,05000	0,05000	0,04375		
Summe		0,05000	0,05000	0,04375		
Förderung des Sports - 42.11.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,02500	-	-		
SB Horte und Sport	7	0,18900	-	-		umgewandelt in EG 7
SB Horte und Sport	6	-	0,18900	0,18900		
Sekretärin FB I	4	0,02000	-	-		
Sekretärin FB I	3	-	0,02000	0,01850		umgewandelt in EG 4
Summe		0,23400	0,20900	0,20750		
Bewirtschaftung der Sportstätten - 42.41.00.00						
Leiter/in FB I	14	0,02500	-	-		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,01000	0,01000	0,01000		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	-	0,20000	-		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9b	0,20000	-	-		
SB Bauausführung	9b	0,20000	-	-		0,2 k.w. (09/19)
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9	-	0,20000	0,20000		umgewandelt in EG 9b
SB Horte und Sport	7	0,03375	-	-		
SB Horte und Sport	6	-	0,03375	0,03375		umgewandelt in EG 7
Sekretärin FB I	4	0,01000	-	-		
Sekretärin FB I	3	-	0,01000	0,00925		umgewandelt in EG 4
Summe		0,47875	0,45375	0,25300		
Konzessionsabgabe Strom - 53.11.00.00						
SB Haushaltsplanung	9c	0,01000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 9c
Summe		0,01000	0,01000	0,01000		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 1					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ k.u. VbE	Erläuterungen (2017) = Künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = Künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5	6	
Konzessionsabgabe Gas - 53.21.00.00						
SB Haushaltsplanung	9c	0,01000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 9c
Summe		0,01000	0,01000	0,01000		
Konzessionsabgabe Wasser - 53.31.00.00						
SB Haushaltsplanung	9c	0,01000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 9c
Summe		0,01000	0,01000	0,01000		
Anteile an Unternehmen - 57.32.00.00						
SB Haushaltsplanung	9c	0,01000	-	-		
SB Haushaltsplanung	9	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 9c
Summe		0,01000	0,01000	0,01000		
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - 61.11.00.00						
SB Haushaltsplanung	9	-	0,10000	0,10000		keine Stelle bei diesem Produkt
Summe		-	0,10000	0,10000		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 61.21.00.00						
SB Haushaltsplanung	9	-	0,03000	0,03000		keine Stelle bei diesem Produkt
Summe		-	0,03000	0,03000		
Gesamt:		140,35280	133,49030	129,16530	6,1 k.w.	

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 2					
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6	
Kommunale Dienste - 11.13.20.00						
FBL II	14	0,04000	-	-		
FBL II	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14
SGL Kommunale DL	9c	1,00000	-	-		
SB Personaleinsatz	9a	2,00000	-	-		
SGL Kommunale DL	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9c
SB Personaleinsatz	9	-	2,00000	2,00000		umgewandelt in EG 9a
Gärtner/ Meister	8	1,00000	1,00000	1,00000		
Hausmeister/ Vorarbeiter	6	1,00000	-	-		
SB Straßenbeleuchtung	6	1,00000	1,00000	1,00000		
Betriebshandwerker	5	-	1,00000	1,00000		
Gärtner/in	5	8,00000	8,00000	7,90000		
MA Straßenbeleuchtung	5	2,00000	2,95000	2,95000		
MA Straßenunterhaltung	5	4,00000	4,00000	4,00000		
Schlosser	5	2,95000	2,95000	2,95000	0,95	k.w. nach ATZ (07/07-06/17)
Sekretärin FB II	5	0,04000	0,04000	0,04000		k.u. EG 4
Tischler	5	1,50000	1,50000	1,50000		
Transport/ Kraftfahrer	5	0,95000	0,95000	0,95000	0,95	k.w. nach ATZ (07/07-06/17)
Hausmeister/ Vorarbeiter	5	-	1,00000	1,00000		umgewandelt EG 6
Schulhausmeister/in	5	4,95970	-	-		
Hausmeister	5	-	1,40970	0,45970		Änderung der Stellenbezeichnung
Hausmeister	4	1,00000	5,50000	5,75000		4,5 VbE umgewandelt in EG 5 (Änderung der Stellenbezeichnung)
Gerätefahrer	4	4,97500	4,97500	4,97500	0,975	k.w. nach ATZ (11/07-10/17)
Kehmaschinenführer	4	3,00000	2,00000	2,00000	1,0	k.w. nach ATZ (05/09-12/17)
Platzwart	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Vorarbeiter Straßenreparatur	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Kraftfahrer/ Spezialfahrzeuge	4	-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung
Transport/ Kraftfahrer	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Straßenreparatur/ Kraftfahrer	4	1,00000	1,00000	1,00000	1,0	k.w. nach ATZ (06/09-05/19)

Anlage zum Stellenplan					
		Teilplan 2			
		B. Arbeitnehmer			
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				
	Sonder tarif				k.w. = künftig wegfällig k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6
Straßenreparatur/ Gerätefahrer					
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung	4	1,00000	1,00000	1,00000	
MA Straßenunterhaltung	4	8,00000	9,00000	9,00000	1,0 k.w. (12/18)
Gartenbauhelfer	4	1,00000	-	-	
SB Abrechnung	4	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Abrechnung	3	0,37500	-	-	besetzt mit EG 5
Hausmeisterdienste	3	1,00000	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 4
Gartenbauhelfer	3	3,00000	3,00000	3,00000	
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung	3	1,00000	-	-	
MA Straßenunterhaltung	3	3,00000	4,00000	4,00000	1,0 k.w. nach ATZ (12/09-11/19)
Handkehrkraft	2U	2,87500	3,00000	2,87500	0,875 VbE besetzt mit EG 3
Saisonarbeiter Grünpflege	2	3,00000	-	-	Besetzung von 01.05. bis 31.10.2017
Hilfsgärtner (Saison)	2	-	2,00000	4,00000	Änderung der Stellenbezeichnung
Saisonarbeiter Straßenunterhaltung/ Veranstaltung	2	1,00000	-	-	
Summe		69,66470	70,68970	71,76470	
Bauarchiv - 11.13.30.00					
FBL II	14	0,01000	-	-	
FBL II	13	-	0,01000	0,01000	umgewandelt in EG 14
SB Bauarchiv	5	2,87500	2,87500	2,87500	1,5 k.w. nach ATZ (09/09-04/18; 11/08-10/18)
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000	k.u. EG 4
Summe		2,89500	2,89500	2,89500	
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00					
FBL II	14	0,02000	-	-	
FBL II	13	-	0,02000	0,02000	umgewandelt in EG 14
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	-	0,58000	-	
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9b	0,58000	-	-	
SB Bauausführung	9b	1,36000	-	-	1,36 k.w. (01/19 u. 09/19)
SB mietung/ Verwaltung	9a	0,92500	-	-	Personalgestellung GWG

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 2					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9	-	0,58000	0,58000		umgewandelt in EG 9b
SB Bauausführung	9	-	0,78000	0,78000		umgewandelt in EG 9b
SB Vermietung/ Verwaltung	9	-	0,92500	0,92500		umgewandelt in EG 9a
Sekretärin FB II	5	0,02000	0,02000	0,02000		k.u. EG 4
Reinigungskraft	2	-	0,30000	0,30000		
Summe		2,90500	3,20500	2,62500		
Steuerpflichtige Verpachtungen - 11.17.02.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 14
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4
Summe		0,02000	0,02000	0,02000		
Spiel- und Bolzplätze - 36.61.10.00						
FBL II	14	0,02000	-	-		
FBL II	13	-	0,02000	0,02000		umgewandelt in EG 14
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,02000	0,02000	0,02000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,49000	-	-		
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,49000	0,49000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10
Sekretärin FB II	5	0,02000	0,02000	0,02000		k.u. EG 4
Summe		0,55000	0,55000	0,55000		
Städtebauliche Planung - 51.11.00.00						
FBL II	14	0,35000	-	-		
FBL II	13	-	0,30000	0,30000		umgewandelt in EG 14
SGL Stadtplanung	11	0,54000	0,14000	0,14000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
SB städtebauliche Planung	10	2,87500	1,37500	1,37500		
SB Stadtentwicklung	10	-	1,00000	0,75000		Änderung der Stellenbezeichnung

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 2						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.u.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				ATZ	= künftig umzuwandeln
						= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6	
SB Straßenbau und -unterhaltung	9a	0,15000	-	-		besetzt mit EG 10
SB Straßenbau und -unterhaltung	9	-	0,15000	0,15000		umgewandelt in EG 9a
Sekretärin FB II	5	0,35000	0,30000	0,30000		k.u. EG 4
Summe		4,31500	3,31500	3,06500		
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
FBL II	14	0,30000	-	-		umgewandelt in EG 14
FBL II	13	-	0,30000	0,30000		
SGL Stadtplanung	11	0,11000	0,11000	0,11000		
SB städtebauliche Planung	10	0,37500	0,37500	0,37500		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	-	0,02000	-		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9b	0,02000	-	-		
SB Bauausführung	9b	0,04000	-	-	0,04 k.w. (01/19 u. 09/19)	
SB Sanierung	9a	1,00000	-	-		
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9	-	0,02000	0,02000		umgewandelt in EG 9b
SB Bauausführung	9	-	0,02000	0,02000		umgewandelt in EG 9b
SB Sanierung	8	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
Sekretärin FB II	5	0,30000	0,30000	0,30000		k.u. EG 4
Summe		2,14500	2,14500	2,12500		
Maßnahmen der Bauaufsicht - 52.11.00.00						
FBL II	14	0,05000	-	-		umgewandelt in EG 14
FBL II	13	-	0,05000	0,05000		
SB Bauordnung	9b	2,00000	-	-		
SB Gefahrenabwehr/ Baulasten	9b	1,00000	-	-		
SB Bauordnung	9	-	2,00000	2,00000		umgewandelt in EG 9b
SB Gefahrenabwehr/ Baulasten	9	-	1,00000	0,92500		umgewandelt in EG 9b
SB Bauordnung	6	0,50000	0,50000	0,47500		
Sekretärin FB II	5	0,05000	0,05000	0,05000		k.u. EG 4
Summe		3,60000	3,60000	3,50000		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 2					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017)
						= künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
FBL II	14	0,05000	-	-		umgewandelt in EG 14
FBL II	13	-	0,05000	0,05000		
SB Denkmalschutz	6	0,50000	0,50000	0,47500		
Sekretärin FB II	5	0,05000	0,05000	0,05000		k.u. EG 4
Summe		0,60000	0,60000	0,57500		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
FBL II	14	0,05000	-	-		umgewandelt in EG 14
FBL II	13	-	0,05000	0,05000		
SGL Stadtplanung	11	0,33000	0,33000	0,33000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,25000	0,25000	0,25000		
SB Straßenbau und -unterhaltung	10	0,59000	0,59000	0,59000		
SB Straßenbau	10	1,00000	1,00000	1,00000		besetzt mit EG 10
SB Straßenbau und -unterhaltung	9a	0,70000	-	-	1,0 k.w. (01/20)	
SB Straßenunterhaltung	9a	1,00000	-	-		umgewandelt in EG 9a
SB Straßenbau und -unterhaltung	9	-	0,70000	0,70000		umgewandelt in EG 9a
SB Straßenunterhaltung	8	-	1,00000	1,00000		
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	0,40000	0,40000	0,40000		k.u. EG 4
Sekretärin FB II	5	0,05000	0,05000	0,05000		
Summe		4,37000	4,37000	4,37000		
Verkehrsplanung Gemeindestraßen - 54.13.00.00						
FBL II	13	-	0,05000	0,05000		keine Stelle bei diesem Produkt
SGL Stadtplanung	11	-	0,40000	0,40000		keine Stelle bei diesem Produkt
Sekretärin FB II	5	-	0,05000	0,05000		keine Stelle bei diesem Produkt
Summe		-	0,50000	0,50000		

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 2					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Straßenreinigung und Winterdienst - 54.51.00.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 14
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4
Summe		0,02000	0,02000	0,02000		
Öffentliche Beleuchtung - 54.51.10.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 14
SGL Stadtplanung	11	0,01000	0,01000	0,01000		
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4
Summe		0,03000	0,03000	0,03000		
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen - 54.61.00.00						
FBL II	14	0,02000	-	-		
FBL II	13	-	0,02000	0,02000		umgewandelt in EG 14
SGL Stadtplanung	11	0,01000	0,01000	0,01000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Straßenbau und -unterhaltung	9a	0,05000	-	-		besetzt mit EG 10
SB Straßenbau und -unterhaltung	9	-	0,05000	0,05000		umgewandelt in EG 9a
Sekretärin FB II	5	0,02000	0,02000	0,02000		k.u. EG 4
Summe		0,15000	0,15000	0,15000		
Öffentliches Grün - 55.11.00.00						
FBL II	14	0,02000	-	-		
FBL II	13	-	0,02000	0,02000		umgewandelt in EG 14
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,34000	0,34000	0,34000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,05000	-	-		

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 2						
B. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2017)		
S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend	
Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln	
				ATZ	= Personen Altersteilzeit	
	1	2	3	4	5	6
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,05000	0,05000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10	
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	0,40000	0,40000	0,40000		
Sekretärin FB II	5	0,02000	0,02000	0,02000	k.u. EG 4	
Summe		0,83000	0,83000	0,83000		
Öffentliche Gewässer - 55.21.00.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000	umgewandelt in EG 14	
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,04000	0,04000	0,04000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,35000	-	-		
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,35000	0,35000	Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10	
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	8	0,20000	0,20000	0,20000		
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000	k.u. EG 4	
Summe		0,61000	0,61000	0,61000		
Städtische Friedhöfe - 55.31.00.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000	umgewandelt in EG 14	
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
Friedhofsverwalter	9b	1,00000	-	-		
Leiter Friedhof	9	-	1,00000	1,00000	umgewandelt in EG 9b, Änderung der Stellenbezeichnung	
SB Bestattungswesen	6	1,50000	1,50000	1,75000		
MA Friedhof	5	2,00000	2,00000	2,00000		
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000	k.u. EG 4	
MA Friedhof	4	2,00000	2,00000	2,00000		
MA Friedhof	3	2,00000	2,00000	2,00000		
Friedhofshelfer	2	0,50000	0,50000	2,00000	Besetzung von 01.05. bis 31.10.2017	
Summe		9,07000	9,07000	10,82000		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 2				
		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2017)
	Sondertarif				k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Naturschutz und Landschaftspflege - 55.41.00.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 14
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,08000	0,08000	0,08000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,05000	-	-		
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,05000	0,05000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4
Summe		0,15000	0,15000	0,15000		
Waldbewirtschaftung - 55.51.00.00						
FBL II	14	0,01000	-	-		
FBL II	13	-	0,01000	0,01000		umgewandelt in EG 14
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,01000	0,01000	0,01000		
Sekretärin FB II	5	0,01000	0,01000	0,01000		
Summe		0,03000	0,03000	0,03000		
Gesamt:		101,95470	102,77970	104,62970	10,775 k.w.	

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 3					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017) = künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6	
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00						
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		
SGL Wohngeld-, Owi- und Vergabeangelegenheiten	11	-	0,25000	0,25000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	-	0,05000	0,05000		Zuordnung zu Teilplan 0
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	10	-	0,20000	-		
SB Straßenbau und -unterhaltung	10	-	0,05000	0,05000		Zuordnung zu Teilplan 0
SB Spielplätze und Gewässerunterhaltung, Tiefbau	9	-	0,01000	0,01000		Zuordnung zu Teilplan 0 (Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, nach Bewertung EG 10)
SB Straßenbau und -unterhaltung	9	-	0,05000	0,05000		Zuordnung zu Teilplan 0
SB Vergabeangelegenheiten	9	-	1,00000	1,00000		Zuordnung zu Teilplan 0
SB Bauausführung	9	-	0,20000	0,20000		Zuordnung zu Teilplan 0
SB Bauausführung/ Gefahrenabwehr	9	-	0,20000	0,20000		Zuordnung zu Teilplan 0
Sekretärin FB III	5	-	0,05000	0,05000		
Summe		-	2,10000	1,90000		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.21.00.00						
Leiter FB III	14	0,10000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,09000	0,09000		umgewandelt in EG 14
Koordinator Stadtfordungsdienst	8	1,00000	-	-		
SB Gefahrenabwehr	7	0,55000	-	-		
SB Gefahrenabwehr	6	-	0,55000	0,55000		umgewandelt in EG 7
SB Ordnung und Straßenverkehr	6	-	0,65000	-		
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr	6	-	0,25000	0,25000		Änderung des Stellenzuschnitts
Sekretärin FB III	5	0,10000	0,10000	0,10000		k.u. EG 4
Summe		1,75000	1,64000	0,99000		
Zentrale Bußgeldstelle - 12.21.10.00						
Leiter FB III	14	0,05000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14
SGL Bürgerdienste	11	0,45000	-	-		
SGL Wohngeld-, Owi- und Vergabeangelegenheiten	11	-	0,35000	0,35000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017)			
	Sonder tariff					= künftige wegfallend			
						= künftige umzuwandeln			
						= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5	6				
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	5	1,50000	2,00000	1,50000					
Sekretärin FB III	5	0,25000	0,08000	0,08000		k.u. EG 4			
Summe		2,25000	2,47000	1,97000					
Gewerbeangelegenheiten - 12.22.00.00									
Leiter FB III	14	0,05000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14			
SB Gewerbe/ Wochenmarkt	7	0,50000	-	-					
SB Gewerbeangelegenheiten	7	1,00000	-	-					
SB Gefahrenabwehr	7	0,20000	-	-					
SB Gefahrenabwehr	6	-	0,20000	0,20000		umgewandelt in EG 7			
SB Gewerbeangelegenheiten	6	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7			
SB Gewerbe/ Gefahrenabwehr	6	-	0,75000	0,75000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung, umgewandelt in EG 7			
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,06000	0,06000		k.u. EG 4			
Summe		1,80000	2,05000	2,05000					
Verkehrsangelegenheiten - 12.25.00.00									
Leiter FB III	14	0,10000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,10000	0,10000		umgewandelt in EG 14			
SB Straßenverkehrsrecht	8	1,00000	1,00000	1,00000					
SB Gefahrenabwehr	7	0,15000	-	-					
SB Gefahrenabwehr	6	-	0,15000	0,15000		umgewandelt in EG 7			
SB Ordnung und Straßenverkehr	6	-	0,35000	-					
SB Straßen- u. Straßenverkehrsrecht	6	0,75000	-	-					
SB Straßen- u. Straßenverkehrsrecht	5	-	0,75000	1,00000		umgewandelt in EG 6			
MA Vollzug	5	2,50000	4,00000	3,50000	1,0	k.w. (08/17), 1,5 VbE k.u. EG 4			
MA Örtliche Ermittlungen und ruhender Verkehr	5	1,00000	-	-		k.u. EG 4			
Sekretärin FB III	5	0,08000	0,08000	0,08000		k.u. EG 4			
MA Vollzug	4	2,00000	-	-					
Summe		7,58000	6,43000	5,83000					

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 3					
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017)
	Sonderarif					= künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6	
Meldeangelegenh., Ausweis- und sonst. Dokumente,						
Bürgerdienste - 12.27.00.00						
Leiter FB III	14	0,05000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14
SGL Bürgerdienste	11	0,10000	-	-		
Leiter/in Bürgerbüro	8	1,00000	-	-		
Leiter/in Bürgerbüro	6	-	1,00000	1,00000		nach Bewertung EG 8
SB Bürgerbüro	6	10,05000	1,75000	1,75000	0,55	k.w. nach ATZ (03/09-02/19)
SB Bürgerbüro	5	-	9,05000	8,45000		umgewandelt in EG 6
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,06000	0,06000		k.u. EG 4
Summe		11,25000	11,90000	11,30000		
Personenstandswesen - 12.27.10.00						
Leiter FB III	14	0,07000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,07000	0,07000		umgewandelt in EG 14
SB Standesamt	8	2,60000	2,60000	2,60000		
SB Standesamt	7	1,00000	-	-		
SB Standesamt	6	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 7
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,07000	0,07000		k.u. EG 4
Summe		3,72000	3,74000	3,74000		
Brandschutz - 12.61.00.00						
Leiter FB III	14	0,04000	-	-		
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14
SB Brandschutz	9a	1,00000	-	-		
SB Brandschutz	8	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
SB Koordinator Ortsteile/ Brandschutz	7	0,25000	-	-		
SB Koordinator Ortsteile/ Brandschutz	6	-	0,25000	0,25000		umgewandelt in EG 7
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,06000	0,06000		k.u. EG 4
Geräte- und Zeugwart	5	2,00000	2,00000	2,00000		
Reinigungskraft	2	0,37500	0,37500	0,37500		
Summe		3,71500	3,72500	3,72500		

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	Erläuterungen (2017)			
	S-Gruppe				k.u.	= künftig wegfallend			
	Sonder tarif				ATZ	= künftig umzuwandeln			
						= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5		6			
Städtische Museen und Sammlungen - 25.21.00.00									
Leiter FB III	14	0,04000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,04000	0,04000		umgewandelt in EG 14			
SGL Städtische Sammlungen	13	0,80000	-	-					
SGL Städtische Sammlungen	12	-	0,80000	0,80000		EG 13			
SB Museumsbetrieb	9a	2,00000	-	-					
SB Museumsbetrieb	9	-	2,00000	2,00000		umgewandelt in EG 9a			
SB Museumsverwaltung	5	1,00000	1,00000	1,00000					
Sekretärin FB III	5	0,04000	0,04000	0,04000		k.u. EG 4			
Techn. Mitarbeiter	4	2,00000	2,00000	2,00000		1,0 k.w. nach ATZ (02/09-01/19)			
Museumsaufsicht	3	1,75000	2,40000	2,25000					
Museumsaufsicht	2	1,50000	0,70000	0,70000					
Summe		9,13000	8,98000	8,83000					
Stadtfarchiv - 25.22.00.00									
SGL Städtische Sammlungen	13	0,10000	-	-		EG 13			
SGL Städtische Sammlungen	12	-	0,10000	0,10000		1,0 k.w. nach ATZ (06/15-05/19)			
Archivarin	9c	1,00000	-	-		Nachbesetzung Archivarin (ATZ)			
Archivar/in	9c	1,00000	-	-		umgewandelt in 9c, Änderung der Stellenbezeichnung			
Archivleiter	9	-	1,00000	1,00000		k.u. EG 4			
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,01000	0,01000					
MA Archiv	3	1,00000	1,00000	1,00000					
Summe		3,11000	2,11000	2,11000					
BgA Kulturpflege - 26.21.00.00									
Leiter FB III	14	0,05000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,15000	0,15000		umgewandelt in EG 14			
SGL Kultur und Tourismus/ Wirtschaftsförderung	10	0,25000	-	-					
SGL Kultur und Tourismus	10	-	0,25000	0,25000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung			

Anlage zum Stellenplan								
	Teilplan 3							
B. Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit	Erläuterungen (2017)		
1	2	3	4	5	6			
SB Veranstaltungen	9a	0,66000	-	-				
SB Veranstaltungen	9	-	0,66000	0,66000		umgewandelt in EG 9a		
SB Gästeführ. u. Reisegr.	6	0,10000	-	-				
SB Gästeführ. u. Reisegr.	5	-	0,10000	0,10000		umgewandelt in EG 6		
Sekretärin FB III	5	0,03000	0,03000	0,03000		k.u. EG 4		
Summe		1,09000	1,19000	1,19000				
Konzerte, Musikpflege u. Vereinsförderung -								
26.21.10.00								
SGL Kultur und Tourismus/ Wirtschaftsförderung	10	0,10000	-	-				
SGL Kultur und Tourismus	10	-	0,10000	0,10000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung		
SB Veranstaltungen	9a	0,34000	-	-		umgewandelt in EG 9a		
SB Veranstaltungen	9	-	0,34000	0,34000				
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,04000	-	-				
SB Tourismusangelegenheiten	6	-	0,04000	0,04000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)		
SB Gästeführ. u. Reisegr.	6	0,00500	-	-				
SB Gästeführ. u. Reisegr.	5	-	0,00500	0,00500		umgewandelt in EG 6		
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,03000	0,03000		k.u. EG 4		
Summe		0,49500	0,51500	0,51500				
Stadt- und Kinderbibliothek - 27.21.00.00								
SGL Städtische Sammlungen	13	0,10000	-	-				
SGL Städtische Sammlungen	12	-	0,10000	0,10000		EG 13		
Leiterin Bibliothek	10	1,00000	1,00000	1,00000				
Bibliothekar/in	9a	2,00000	-	-				
Bibliothekar/in	9	-	2,00000	1,75000		umgewandelt in EG 9a		
Bibliotheksassistentin	5	3,97500	3,97500	3,85000	0,975	k.w. nach ATZ (12/07-05/17)		
SB Bibliotheksverwaltung	5	1,00000	1,00000	-				
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,02000	0,02000		k.u. EG 4		
Summe		8,08500	8,09500	6,72000				

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017)			
	Sondertarif					= künftig wegfallend			
						= künftig umzuwandeln			
						= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5	6				
Kulturpflege und Heimatfeste - 28.11.00.00									
Leiter FB III	14	0,10000	-	-					
SGL Kultur und Tourismus/ Wirtschaftsförderung	10	0,25000	-	-					
SGL Kultur und Tourismus	10	-	0,25000	0,25000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung			
SB Veranstaltungen	9a	1,00000	-	-					
SB Veranstaltungen	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a			
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,10000	-	-					
SB Tourismusangelegenheiten	6	-	0,10000	0,10000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)			
SB Gästeführ. u. Reiseogr.	6	0,04500	-	-					
SB Gästeführ. u. Reiseogr.	5	-	0,04500	0,04500		umgewandelt in EG 6			
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,05000		k.u. EG 4			
Summe		1,54500	1,44500	1,44500					
Gewährung von Wohngeid - 34.61.00.00									
Leiter FB III	14	0,05000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,05000	0,05000		umgewandelt in EG 14			
SGL Bürgerdienste	11	0,25000	-	-					
SGL Wohngeid-, Owi- und Vergabeangelegenheiten	11	-	0,20000	0,20000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung			
SB Wohngeid	9a	3,00000	-	-					
SB Wohngeid	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a			
SB Wohngeid	8	-	2,00000	1,95000		umgewandelt in EG 9a			
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,06000	0,06000		k.u. EG 4			
Summe		3,35000	3,31000	3,26000					
Wirtschaftsförderung - 57.11.00.00									
SB Wirtschaftsförderung	9b	1,00000	-	-					
Summe		1,00000	-	-					

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017)			
	S-Gruppe					= künftig wegfallend			
	Sondertarif					= künftig umzuwandeln			
						= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5	6				
Märkte - 57.31.00.00									
Leiter FB III	14	0,05000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,05000	0,05000		umgewandelt in EG 14			
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,50000	-	-					
SB Marktwesen	8	-	1,00000	1,00000		Umverteilung der Aufgaben			
SB Gewerbe/ Wochenmarkt	7	0,50000	-	-					
SB Gefahrenabwehr	7	0,10000	-	-					
SB Gefahrenabwehr	6	-	0,10000	0,10000		umgewandelt in EG 7			
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,05000	0,05000		k.u. EG 4			
Summe		1,20000	1,20000	1,20000					
Tierpark Bad Kösen - 57.31.10.00									
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,01000	-	-					
SB Tourismusangelegenheiten	6	-	0,01000	0,01000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)			
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,03000	0,03000		k.u. EG 4			
Summe		0,02000	0,04000	0,04000					
Städtische Fähren - 57.31.20.00									
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,01000	-	-					
SB Tourismusangelegenheiten	6	-	0,01000	0,01000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)			
Sekretärin FB III	5	0,01000	0,01000	0,01000		k.u. EG 4			
Summe		0,02000	0,02000	0,02000					
Tourismus - 57.51.00.00									
Leiter FB III	14	0,20000	-	-					
Leiter FB III	13	-	0,20000	0,20000		umgewandelt in EG 14			
SGL Kultur und Tourismus/ Wirtschaftsförderung	10	0,40000	-	-					
SGL Kultur und Tourismus	10	-	0,40000	0,40000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung			

Anlage zum Stellenplan						
	Teilplan 3					
	B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	Erläuterungen (2017) = künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
SB Tourismus	9a	1,00000	-	-		
SB Tourismus	9	-	1,00000	1,00000		umgewandelt in EG 9a
SB Sondermärkte/Kulturangelegenheiten	8	0,34000	-	-		
SB Tourismusangelegenheiten	6	-	0,84000	0,84000		Änderung Stellenzuschnitt u. -bezeichnung (EG 8)
SB Touristinformation	6	-	1,00000	-		
SB Gästeführ. u. Reisegr.	6	0,85000	-	-		
SB Gästeführ. u. Reisegr.	5	-	0,85000	0,85000		umgewandelt in EG 6
SB Touristinformation	5	4,50000	4,50000	4,37500		
SB Touristinformation (Saison)	5	0,62500	0,62500	1,25000		Besetzung von 01.05.-31.10.2017
Sekretärin FB III	5	0,05000	0,06000	0,06000		k.u. EG 4
Summe		7,96500	9,47500	8,97500		
Gesamt:		69,07500	70,43500	65,81000	4,525 k.w.	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2017

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilplan 2:				
51.12.00.00/78510200 ST10/001 Stadtsanierung Naumburg	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
51.12.00.00/78510200 ST10/014 Stadtsanierung Bad Kösen	0	100.000	0	0
Zwischensumme Teilplan 2	0	1.375.000	1.275.000	1.275.000
Gesamtsumme	0	1.375.000	1.275.000	1.275.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	216.000	331.800	506.600	533.900

In Spalte 2 sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Für die Stadt Naumburg entstehen im laufenden HHJ 2017 hier keine Auszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme "ST10/001 Stadtsanierung Naumburg" für die Haushaltsjahre 2018 - 2020 werden angebracht, weil sich die Antragsfristen zur Beantragung von Städtebaufördermitteln lt. Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) vom 20.10.2016 geändert haben. In dem Erlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits mit Antragstellung zum 30.11. für das jeweils darauf folgende Programmjahr die Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Sicherung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme einschließlich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils und der Folgekosten vorzulegen ist. Die Möglichkeit der Nachreichung bis zum 30.06. des aktuellen Programmjahres besteht letztmalig für das Jahr 2017.

Die Stadtsanierung Bad Kösen läuft im Haushaltsjahr 2016 aus. Aus Mittelüberträgen beim Sanierungsträger und Eigenmitteln der Stadt in Höhe von 100.000 € soll im Haushaltsjahr 2018 der Bau eines Servicegebäudes auf der Radinsel Bad Kösen erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der Planungssicherheit/Haushaltsvorsorge. Der Abriss der vom Hochwasser 2013 beschädigten Gebäude wurde vom Land im Rahmen der Wiederaufbauhilfe gefördert.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	68.148.769,35	68.852.386,48
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.181.680,97	67.060.004,77
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	938.741,47	1.717.599,25
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	28.346,91	74.782,46
2. Sonderrücklagen	10.852,09	10.852,09
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges	10.852,09	10.852,09

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Naumburg zum 01.01.2011 wurde 2014 aufgestellt, durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co KG Leipzig geprüft und von der Stabsstelle Rechnungsprüfung der Stadt Naumburg uneingeschränkt bestätigt.

Dem Gemeinderat der Stadt Naumburg wurde die Eröffnungsbilanz am 29.04.2014 als Vorlage GR 76/14 zur Kenntnis gereicht.

Erläuterung:

Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich ein Überschuss der Aktivpositionen über die Passivpositionen "Sonderrücklagen", "Sonderposten", "Rückstellungen", "Verbindlichkeiten" und "Rechnungsabgrenzungsposten" in Höhe von 67.593.540,74 €. Dieser wird auf der Passivseite der Bilanz als **Rücklage aus der Eröffnungsbilanz** ausgewiesen.

Nach § 54 KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt kann die Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss korrigiert werden. Um ein den objektiven Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde darzustellen besteht so die Möglichkeit im Rahmen der ersten Jahresabschlüsse fehlende oder fehlerhafte Ansätze zu berichtigen. Solche Änderungen ergeben sich zum Beispiel aus:

- Nachträglicher Aktivierung oder Passivierung von Anlagegütern und Zuschüssen
- Änderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Änderungen des Umlaufvermögens

Insgesamt hat sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnung 2011 um 411.859,77 € auf 67.181.680,97 € und im Rahmen der vorläufigen Jahresrechnung 2012 um weitere 121.676,20 € auf nunmehr 67.060.004,77 € reduziert.

Gemäß Beschluss GR 247/13 des Gemeinderates vom 11.12.2013 sollen die **Fehlbeträge vergangener doppischer Jahresabschlüsse** mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet werden. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses i.H. von 938.741,47 € und einen Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H. von 28.346,91 € aus (Gesamtüberschuss = 967.088,38 €). Der Jahresabschluss 2012 befindet sich ggw. zur Prüfung und weist einen Überschuss von rd. 825.300 € aus. Die Jahresabschlüsse 2013 - 2016 liegen noch nicht vor.

Sonderrücklagen werden entsprechend § 22 KomHVO LSA mit einer speziellen Zweckbindung gebildet, die auf die Kapitalverwendung beschränkt ist. In der Eröffnungsbilanz werden Sonderrücklagen in Höhe von 584.624,48 € ausgewiesen. Diese ergeben sich aus:

nicht verbrauchte Investpauschale der Stadt Naumburg aus HHJ 2010	506.593,05 €
nicht verbrauchte Investpauschale Crölpa-Löbschütz verg. Jahre	71.822,13 €
Restmittel Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Flemmingen	6.209,30 €
	<u>584.624,48 €</u>

Die nicht verbrauchte Investpauschale der Stadt Naumburg wurde als Eigenmittel zur Deckung der unausgeglichenen Finanzhaushalte der HH-Jahre 2011 und 2012 eingesetzt. Dies war in den jeweiligen Beschlussfassungen zum Haushaltsplan so beschlossen worden.

Die Sonderrücklage aus nicht verbrauchter Investpauschale Crölpa-Löbschütz wurde für Mehrkosten Gehwegbau Heiligenkreuz (875,64 €), für den Kauf eines Teilgrundstückes für den Bau der Umgehungsstraße (7.230,20 €) und für Mehrkosten Teichsanierung Freiroda (59.073,50 €) eingesetzt. Somit verbleibt ein Restbestand in Höhe von 4.642,79 €.

Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Sonderrücklagen zu Beginn des HHJ 2017:

nicht verbrauchte Investpauschale der Stadt Naumburg aus HHJ 2010	0,00 €
nicht verbrauchte Investpauschale Crölpa-Löbschütz verg. Jahre	4.642,79 €
Restmittel Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Flemmingen	6.209,30 €
	<u>10.852,09 €</u>

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and transparency of the financial system. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, highlighting the role of technology in modern accounting practices.

In the second part, the focus shifts to the challenges faced by organizations in implementing effective internal controls. The text explores how these controls can be strengthened through the use of standardized procedures and regular audits. It also discusses the importance of employee training and the role of management in fostering a culture of accountability and ethical behavior.

The third part of the document addresses the issue of financial reporting and the impact of external factors on the accuracy of the data. It discusses the various standards and regulations that govern financial reporting and the importance of adhering to these standards to ensure the reliability of the information provided to stakeholders.

In the fourth part, the document discusses the role of the auditor in ensuring the accuracy and integrity of the financial statements. It outlines the various steps involved in the auditing process, from planning and risk assessment to the final audit opinion. It also discusses the importance of maintaining independence and objectivity throughout the process.

The fifth part of the document discusses the importance of communication and collaboration in the financial reporting process. It emphasizes the need for clear and concise communication between all parties involved, from management to the external auditors. It also discusses the role of the auditor in providing feedback and recommendations to improve the financial reporting process.

The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and transparency of the financial system. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, highlighting the role of technology in modern accounting practices.

In the seventh part, the focus shifts to the challenges faced by organizations in implementing effective internal controls. The text explores how these controls can be strengthened through the use of standardized procedures and regular audits. It also discusses the importance of employee training and the role of management in fostering a culture of accountability and ethical behavior.

The eighth part of the document addresses the issue of financial reporting and the impact of external factors on the accuracy of the data. It discusses the various standards and regulations that govern financial reporting and the importance of adhering to these standards to ensure the reliability of the information provided to stakeholders.

In the ninth part, the document discusses the role of the auditor in ensuring the accuracy and integrity of the financial statements. It outlines the various steps involved in the auditing process, from planning and risk assessment to the final audit opinion. It also discusses the importance of maintaining independence and objectivity throughout the process.

The tenth part of the document discusses the importance of communication and collaboration in the financial reporting process. It emphasizes the need for clear and concise communication between all parties involved, from management to the external auditors. It also discusses the role of the auditor in providing feedback and recommendations to improve the financial reporting process.

The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and transparency of the financial system. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, highlighting the role of technology in modern accounting practices.

In the twelfth part, the focus shifts to the challenges faced by organizations in implementing effective internal controls. The text explores how these controls can be strengthened through the use of standardized procedures and regular audits. It also discusses the importance of employee training and the role of management in fostering a culture of accountability and ethical behavior.

The thirteenth part of the document addresses the issue of financial reporting and the impact of external factors on the accuracy of the data. It discusses the various standards and regulations that govern financial reporting and the importance of adhering to these standards to ensure the reliability of the information provided to stakeholders.

In the fourteenth part, the document discusses the role of the auditor in ensuring the accuracy and integrity of the financial statements. It outlines the various steps involved in the auditing process, from planning and risk assessment to the final audit opinion. It also discusses the importance of maintaining independence and objectivity throughout the process.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	20.167.669	15.947.869	0	975.700	14.972.169
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8.075.700	9.215.084	9.215.084		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	615.267	*)			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.081.368	*)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.710.620	*)			
Summe	33.650.624	25.162.953	9.215.084	975.700	14.972.169
Nachrichtlich					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1. Bürgschaften	10.083.616	9.706.022	0	0	9.706.022
1.2. Gewährverträge	0	0			
1.3. ähnliche Verträge	0	0			
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0			

*) Stand 31.12.2017 nicht planbar

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen "Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres" wurden die veranschlagten Kreditaufnahmen 2017 in Höhe von 210.000 € für Feuerwehrfahrzeuge sowie die Kreditaufnahme STARK III für die Bergschule Bad Kösen in Höhe von 6.000 € mit der entsprechenden Tilgung bereits eingerechnet.

Der Stand der Liquiditätskredite am Jahresende 2017 ergibt sich aus dem Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2016/01.01.2017 zuzüglich der Finanzplansumme des Haushaltsjahres 2017.

Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen²
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion¹:				
Zweckbestimmung	Geldwert²			Erläuterungen²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Der Haushaltsplan der Stadt Naumburg enthält keine Zuwendungen an Fraktionen – weder als Geldleistungen noch als Geldwerte Leistungen.

Wirtschaftsplan 2017
der
GWG Wohnungsgesellschaft
Naumburg mbH

Wirtschaftsplan 2017

- Stand 09.09.2016 -

der

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

mit Sitz in

06618 Naumburg (Saale), Lindenring 26,

HRB 209455

Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse	3
Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken	3
Sonstige betriebliche Erträge	3
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3
Personalaufwand	3
Abschreibungen	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3
Zinsen und ähnliche Erträge	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4
Investitionen	4
Sonstige Steuern	4
Jahresergebnis	4

Anlagen

Anlage 1:	Erfolgsplan 2017
Anlage 2:	Vermögensplan 2017
Anlage 3:	Investitionsplan 2017
Anlage 4:	Stellenplan 2017
Anlage 5:	Finanzplan 2017 – 2020

Umsatzerlöse

Den Erträgen aus Sollmieten stehen die Erlösschmälerungen aus Sollmieten gegenüber. Beide Positionen wurden objektbezogen geplant, d. h. für jede einzelne Wirtschaftseinheit wurden Annahmen zur künftigen Entwicklung der Miethöhe und des Vermietungsstandes getroffen. Analog dazu wurden die Erlöse und Erlösschmälerungen aus der Abrechnung der Umlagen 1 und 2 geplant.

Die Einnahmen aus Grundstücksgeschäften setzen sich zusammen aus Zuflüssen, die bereits vertraglich vereinbart sind und den Zuflüssen aus Grundstücksgeschäften, bei denen das Veräußern geplant ist.

Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken

Der Bestand an Verkaufsgrundstücken wird im Umlaufvermögen dargestellt. Die Bestandserhöhungen beinhalten die Buchwerte der Grundstücke, die zusätzlich im Laufe des Jahres zum Verkauf bereitgestellt werden. Während die Bestandsminderung den Abgang der Buchwerte der im Laufe des Jahres zu verkaufenden Grundstücke darstellt.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösung von Rückstellungen sowie Fördermittel enthalten.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Betriebskosten sowie für Instandhaltung und Instandsetzung.

Personalaufwand

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2017 wurde anhand des Stellenplanes 2017 geplant.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2017 betragen ca. 1.802 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit ca. 360 T€ geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge bzw. -einnahmen werden mit einem Betrag i. H. v. ca. 3T€ geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der bedeutendste Teil der Ausgaben erstreckt sich auf die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet.

Investitionen

Hier planen wir mit Erneuerungsmaßnahmen, insbesondere mit Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau-Ost.

Sonstige Steuern

Im Jahr 2017 planen wir mit sonstigen Steuern i. H. v. ca. 126 T€.

Jahresergebnis

Der vorliegende Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 566 T€ aus.

Kapital- bzw. Finanzmittelzuführungen seitens des Gesellschafters sind nicht erforderlich.

* * *

Erfolgsplan 2017

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Erfolgsplan 2017 -
 - Stand: 09.09.2016 -

	2017 Stand 09.09.2016
Umsatzerlöse	7.937.200 €
Bestandsveränderungen	- 150.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	3.080.700 €
Personalaufwand	1.129.200 €
Abschreibungen	1.801.900 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	692.900 €
Außerordentliche Erträge	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €
Sonstige Steuern	127.000 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	565.900 €

Vermögensplan 2017

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 -
- Stand: 09.09.2016 -

	2017 Stand 09.09.2016
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	
Zuführung zum Stammkapital	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
Jahresgewinn	565.900 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	508.200 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
Kredite	
a) von der Gemeinde	- €
b) von Dritten	6.400.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.801.900 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.200 €
<u>Finanzierungsmittel insgesamt</u>	<u>9.553.200 €</u>

<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
für Anlagevermögen	7.100.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
für immaterielle Anlagewerte	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.fin	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €
Jahresverlust	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €
Tilgung von Krediten	2.453.200 €
Gewährung von Krediten	
a) an die Gemeinde	- €
b) an Dritte	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €
<u>Finanzierungsbedarf insgesamt</u>	<u>9.553.200 €</u>

Investitionsplan 2017

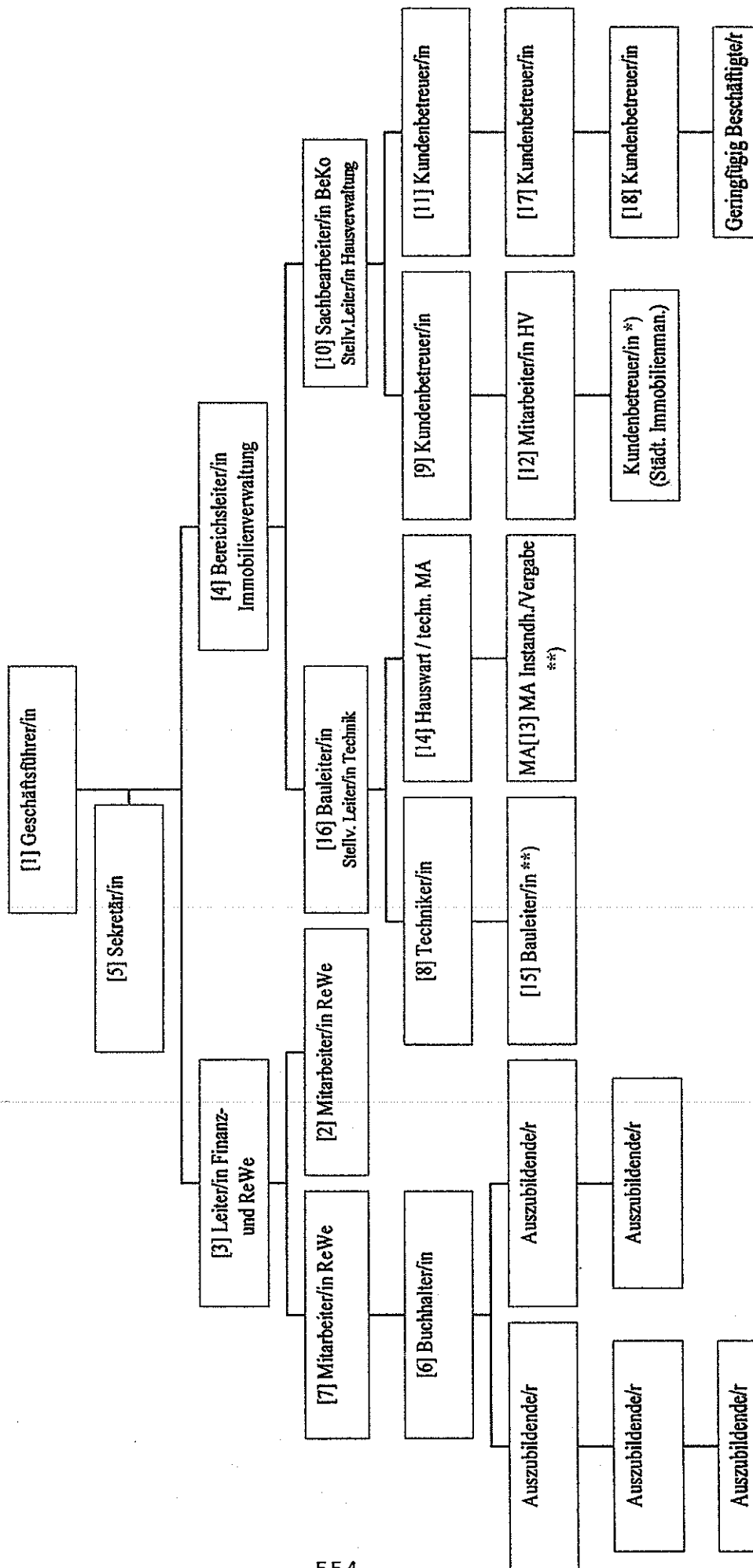
Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2017 -
 - Stand: 09.09.2016 -

	2017	nachrichtlich: Ausgaben in Folgejahren:		
		2018	2019	Folgejahre
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe I.</i>	<u>0,0 T€</u>			
II. Sachanlagen:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe II.</i>	<u>0,0 T€</u>			
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe III.</i>	<u>0,0 T€</u>			
Summe Investitionen	<u><u>0,0 T€</u></u>			

Stellenplan 2017

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Stellenplan 2017 - Stand 09.09.2016



*) Personalstellung durch die Stadt Naumburg (Saale) gemäß Rahmenvertrag Gebäudemanagement
 **) Rechnungslegung an die Stadt Naumburg (Saale) gemäß Rahmenvertrag Gebäudemanagement

Finanzplan 2017 – 2020

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Finanzplan 2017 - 2020 -
- Planteil Erfolgsplan -
- Stand: 09.09.2016 -

	2017 Stand: 09.09.2016	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	7.937.200 €	8.291.400 €	8.305.100 €	8.364.800 €
Bestandsveränderungen	- 150.000 € -	150.000 € -	100.000 € -	100.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	3.081.700 €	3.127.700 €	3.174.800 €	3.222.900 €
Personalaufwand	1.129.200 €	1.178.200 €	1.145.700 €	1.148.400 €
Abschreibungen	1.801.900 €	1.966.900 €	2.065.700 €	2.077.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.200 €	369.200 €	376.000 €	382.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.200 €	2.100 €	1.700 €	1.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.000 €	881.300 €	894.000 €	821.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	691.900 €	650.700 €	581.100 €	643.800 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	126.000 €	125.000 €	124.000 €	123.000 €
Jahresüberschuss	565.900 €	525.700 €	457.100 €	520.800 €

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Finanzplan 2017 - 2020 -
- Planteil Vermögensplan -
- Stand: 09.09.2016 -

	2017 Stand: 09.09.2016	2018	2019	2020
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	565.900 €	525.700 €	457.100 €	520.800 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	508.200 €	750.000 €	750.000 €	400.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Kredite				
a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	6.400.000 €	3.950.000 €	450.000 €	500.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.801.900 €	1.966.900 €	2.065.700 €	2.077.000 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.200 €	317.900 €	56.100 €	93.700 €
Finanzierungsmittel insgesamt	9.553.200 €	7.510.500 €	3.778.900 €	3.591.500 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
für Anlagevermögen	7.100.000 €	4.700.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €
für immaterielle Anlagewerte	- €	- €	- €	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.finanz.)	- €	- €	- €	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	2.453.200 €	2.810.500 €	2.578.900 €	2.191.500 €
Gewährung von Krediten				
a) an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	9.553.200 €	7.510.500 €	3.778.900 €	3.591.500 €

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2017 - 2020 -
- Stand: 09.09.2016 -

	2017	2018	2019	2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Summe I.</i>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>
II. Sachanlagen:	7.100.000 T€	4.700.000 T€	1.200.000 T€	1.400.000 T€
<i>Summe II.</i>	<u>7.100.000 T€</u>	<u>4.700.000 T€</u>	<u>1.200.000 T€</u>	<u>1.400.000 T€</u>
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Summe I.</i>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>
Summe Investitionen	<u>7.100.000 T€</u>	<u>4.700.000 T€</u>	<u>1.200.000 T€</u>	<u>1.400.000 T€</u>

Wirtschaftsplan 2017
der
Kurbetriebsgesellschaft
Naumburg/Bad Kösen mbH

Bisher wurde nur der Wirtschaftsplan 2016 durch den Aufsichtsrat beschlossen. Mittelfristplanung, Stellenplan und Investitionsplan sind Gegenstand der Aufsichtsratssitzung im März 2016.



	bubabona			Bad Kösen			Kubl Gesamt		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	IST T€	Prognose T€	Plan T€	IST T€	Prognose T€	Plan T€	IST (Theor.) T€	Prognose T€	Plan T€
1. Erträge									
Bad		1.665	1.694	679		2.390	2.420		4.084
Sauna		385	390			60			
Wellness (Kasina einschl. Saunagrotte)		335	345			50			
Solarium		45	50			11			
Kurse / Therapie		4	4			4			
Shop		80	85			30			
Verdahl		8	8			110			
Sonstiges Betrieb bubabona		1	1						
Gastronomie		2	2			5			
Rechnungen		340	325			34			
Miete		93	90			60			
Rückvergütung Energielieferung		22	22			30			
Sonstiges (u.a. Auflösung Fördermittel)		150	172			20			
Zuschuss Erhalt künftige Infrastruktur		200	200			183			
Solarenergie						525			
Fördermittel Hochwasser						180			
Weiterberechnungen						81			
2. Aufwand									
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.478	-2.598	-2.490	-605	-1.007	-2.445	-3.083	-3.515	-4.735
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-248	-250		-67	-70			
Personal		-324	-290		-184	-160			
Energie		-937	-950		-373	-410			
Sonstiges		-700	-700		-75	-105			
Aufwendungen Hochwasser-Schadenbeseitigung		-297	-300		-225	-200			
3. Abschreibungen									
4. Erträge aus Wertpapieren	-427	-425	-420	-82	-275	-370	-509	-700	-790
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537	503	500				537	503	500
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-454	-440	-431				-454	-440	-431
7. Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bit 2015)									
8. Erträge aus Gewinnabführung	-1.081	-1.205	-1.147	-8	-635	-425	-1.089	-1.840	-1.572
9. Erträge aus Gewinnausschüttung TWIN (nur 2014)	590						590	0	0
10. Steuer auf Erträge		1.438	1.654				0	1.438	1.654
11. Sonstige Steuern		765					0	765	0
12. Erträge aus Verlustübernahme		-408	-372				0	-408	-372
13. Zuschuss Stadt									
14. Ergebnis									
11. Sonstige Steuern	-29	-19	-19	-6	-8	-10	-35	-27	-29
12. Erträge aus Verlustübernahme	520	300	300				520	300	300
13. Zuschuss Stadt		-765					0	-765	
14. Ergebnis	0	104	416	-14	-643	-435	-14	-637	-19

Der Wert "Kubl Gesamt 2015" ist ein angenommener Wert. Er wurde hier mit aufgeführt, um eine Vergleichbarkeit darzustellen.

	bulabana						Bad Kösen						Kubi Gesamt											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan	Progn.	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.315	1.322	1.400	1.420	1.440	1.460			647	2.390	850	870	900	920	1.962	3.712	2.250	2.290	2.290	2.340	2.380			
2. Sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200	200	200									150	200	200	200	200	200	200			
3. Materialaufwand	-574	-540	-590	-600	-610	-620			-334	-1.730	-250	-255	-260	-265	-908	-2.270	-840	-855	-870	-885				
4. Energie und Wasser	-700	-700	-700	-700	-700	-700			-75	-105	-110	-113	-118	-120	-775	-805	-810	-813	-818	-820				
5. Personalaufwand	-937	-950	-960	-975	-995	-1.050			-373	-410	-418	-426	-435	-440	-1.310	-1.360	-1.378	-1.401	-1.430	-1.490				
6. Abschreibungen	-425	-420	-420	-420	-420	-420			-275	-370	-370	-370	-370	-370	-700	-790	-790	-790	-790	-790				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-297	-300	-200	-200	-200	-200			-225	-200	-180	-175	-175	-175	-522	-500	-380	-375	-375	-375				
8. Erträge aus Wertpapieren	503	500	500	500	500	500									503	500	500	500	500	500				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440	-431	-440	-440	-440	-440									-440	-431	-440	-440	-440	-440				
10. Erträge aus Lieferung Strom und Wärme	150	172	160	175	165	175									150	172	160	175	165	175				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.205	-1.147	-1.050	-1.040	-1.040	-1.095			-635	-425	-478	-469	-458	-450	-1.840	-1.572	-1.528	-1.509	-1.518	-1.545				
12. Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bit 2015)																								
13. Erträge aus Gewinnabführung	1.438	1.654	1.624	1.542	1.509	1.599									1.438	1.654	1.624	1.542	1.509	1.599				
14. Erträge aus Gewinnausschüttung (nur 2016)	765														765									
15. Steuern auf Erträge	-408	-372	-370	-365	-360	-368									-408	-372	-370	-365	-360	-368				
16. Sonstige Steuern	-19	-19	-25	-25	-25	-25			-8	-10	-10	-10	-10	-10	-27	-29	-35	-35	-35	-35				
17. Erträge aus Verlustübernahme Zuschuss Stadt (Bad Kösen ab 2017 in Erträge)	300	300	300	300	300	300			0						300	300	300	300	300	300				
18. Aufwendungen Abführung Gewinnausschüttung	-765														-765									
19. Ergebnis	106	416	479	412	364	411			-643	-435	-488	-479	-468	-460	-537	-19	-9	-67	-104	-49				



Stand: 19.12.2016

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Gesamt
Liquide Mittel	81.435 €	361.225 €	215.525 €	218.125 €	371.010 €	222.010 €	402.240 €	291.777 €	927.427 €	589.777 €	522.032 €	340.482 €	
Kasse/Bank Monatsanfang													
Einzahlungen (netto)													
Bad	40.000 €	45.000 €	35.000 €	29.000 €	36.000 €	15.000 €	42.000 €	43.000 €	23.000 €	39.000 €	29.000 €	30.000 €	406.000 €
Sauna	54.000 €	49.000 €	45.000 €	33.000 €	21.000 €	10.000 €	18.000 €	20.000 €	28.000 €	43.000 €	44.000 €	44.300 €	409.300 €
Wellness	7.000 €	6.500 €	6.400 €	5.200 €	3.000 €	1.500 €	2.500 €	3.500 €	4.000 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €	58.100 €
Sonne	800 €	600 €	500 €	400 €	400 €	100 €	100 €	100 €	300 €	400 €	500 €	600 €	4.800 €
Kurse	1.000 €	8.000 €	13.000 €	9.000 €	4.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €	14.000 €	8.000 €	8.500 €	6.000 €	90.500 €
Shop	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	400 €	1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	9.600 €
Verleih	100 €	200 €	100 €	100 €	100 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	800 €
Sonstiges (Schlüsselverlust)	200 €	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	200 €	200 €	1.800 €
Gastonomie	37.000 €	40.000 €	32.000 €	30.000 €	33.000 €	20.000 €	36.000 €	30.000 €	28.000 €	36.000 €	30.000 €	35.000 €	387.000 €
Miete	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	25.200 €
Rechnungen	3.000 €	3.000 €	15.000 €	12.000 €	12.000 €	20.000 €	5.000 €	500 €	20.000 €	1.500 €	1.000 €	15.000 €	108.000 €
Rückvergütung Energielieferung			204.000 €										204.000 €
Zuschuss Stadt (ehemals Kurtaxe)	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	41.000 €	525.000 €
Therapie	12.000 €	8.000 €	12.000 €	8.000 €	9.000 €	12.000 €	8.000 €	9.000 €	12.000 €	9.000 €	8.000 €	6.500 €	113.500 €
Sole													0 €
BW													0 €
Miete	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	36.000 €
Sonstiges	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
Selbstzahler Sauna und Schwimmen	16.000 €	15.000 €	15.000 €	14.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	13.000 €	14.000 €	13.000 €	12.000 €	181.000 €
Verlustausgleich Stadt	300.000 €												300.000 €
Erlöse aus Aktien				300.000 €		500.000 €		730.000 €					500.000 €
Gewinnabführung aus 2016													1.030.000 €
Summe der Einzahlungen (brutto)	593.200 €	227.300 €	430.100 €	492.630 €	183.500 €	648.250 €	181.850 €	907.150 €	194.350 €	209.550 €	192.150 €	204.550 €	4.394.600 €
Auszahlungen (netto)													
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	28.000 €	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €
Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	6.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	34.000 €	34.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	290.000 €
Personal und Betriebsführung	76.000 €	76.000 €	77.000 €	77.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	950.000 €
Wärme und Gas	40.000 €	40.000 €	40.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	406.000 €
Elektronie	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	264.000 €
Wasser	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	30.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000 €	26.000 €	25.000 €	26.000 €	26.000 €	28.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	24.000 €	300.000 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	70.000 €
Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	20.000 €	20.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	160.000 €
Personal und Betriebsführung	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	40.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	40.000 €	33.000 €	410.000 €
Energie	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	105.000 €
Sonstiges	16.000 €	16.000 €	16.000 €	20.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	20.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	200.000 €
Tilgung													
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500 €	44.000 €	84.000 €	2.500 €	25.000 €	101.000 €	2.500 €	46.000 €	84.500 €	2.500 €	25.000 €	101.000 €	522.500 €
Stand Tilgung 1. Teilbetrag Kredit GWG	3.000 €	43.500 €	60.000 €	5.500 €	34.000 €	66.500 €	5.500 €	43.000 €	62.000 €	5.500 €	34.000 €	68.500 €	431.000 €
Summe der Auszahlungen (netto)	500.000 €	373.000 €	427.500 €	293.500 €	332.500 €	468.000 €	307.500 €	371.500 €	450.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	4.388.500 €
zu zahlende Umsatzsteuer auf Erlöse (USt)				140.400 €		83.728 €							
gezogene Vorsteuer (VSt)				94.335 €		98.895 €							
Netto-Zufluss (VSt-USt)	19.539 €			-46.265 €		15.167 €							
über-/unterdeckt je Monat	279.739 €	-145.700 €	2.600 €	152.885 €	-149.000 €	180.250 €	-110.483 €	535.650 €	-237.650 €	-67.745 €	-181.350 €	-251.450 €	
kumulierte über-/unterdeckt													
Kasse / Bank Monatsende	361.225 €	215.525 €	218.125 €	371.010 €	222.010 €	402.240 €	291.777 €	827.427 €	589.777 €	522.032 €	340.482 €	89.232 €	
Reserven (K-K-Linie + Kredit GWG)	500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
verfügbare Liquidität	861.225 €	715.525 €	718.125 €	1.371.010 €	1.222.010 €	1.402.240 €	1.291.777 €	1.827.427 €	1.589.777 €	1.522.032 €	1.340.482 €	1.089.232 €	

Die Ein- und Auszahlungen zur Sanierung der Radinsel (Hochwassers...
Die Liquidität diesbezüglich ist dadurch gesichert, dass die Fördermittel immer im Voraus abgerufen werden und damit eine negative Belastung nicht entsteht.

Investitions- und Instandsetzungsplan

Projektbezeichnung Einzelmaßnahmen / Summenpositionen Technische Daten	2017			2018			2019			2020			2021		
	Erwe- terung €	Erneu- erung €	Person- alkosten €	Summe €	Erwe- terung €	Erneu- erung €	Person- alkosten €	Summe €	Erwe- terung €	Erneu- erung €	Person- alkosten €	Summe €	Erwe- terung €	Erneu- erung €	Person- alkosten €
Kurparkzentrum															
Parkbänke	11.000			11.000											
Instandsetzung Parkplatz		13.000		13.000											
Gastronomie					120.000			120.000							
Tauchbecken / Kneippstiege		50.000		50.000											
Zwischensumme	11.000	13.000	0	24.000	170.000	0	0	170.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0
Kurmittelbau															
Teilkanalierung Dach		20.000		20.000		15.000		15.000							
Teilkanalierung Fassade		12.000		12.000		15.000		15.000							
Zwischensumme	0	32.000	0	32.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Medizinisches Badesthaus															
Teilkanalierung Flachdach Mittelteil		20.000		20.000											
Sanierung Mittelteil		34.000		34.000											
Teilkanalierung Technik					20.000			20.000							
Zwischensumme	0	54.000	0	54.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Kurpark															
Grabenwerk															
Ersatz Schwarzdorn		30.000	7.000	37.000		50.000	10.000	60.000		60.000	10.000	70.000		60.000	10.000
Sanierung Turm (Mox und Mofiz)		30.000		30.000		20.000		20.000		30.000		30.000		30.000	
Erneuerung statische Elemente															
Unterer Kurpark															
Sanierung Wege		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Besäumen		5.000		5.000											
Schwenkfeld															
Oberer Kurpark															
Sanierung Wege		1.000		1.000											
Zwischensumme	0	71.000	7.000	78.000	0	75.000	10.000	85.000	0	75.000	10.000	85.000	0	95.000	10.000
Sole															
Technik						5.000	500	5.500		10.000	500	10.500			
Zwischensumme	0	0	0	0	0	5.000	500	5.500	0	10.000	500	10.500	0	0	0
Vorsatzpositionen															
Summe L-Plan ohne Vorarbeiten	11.000	170.000	7.000	188.000	170.000	130.000	10.500	310.500	120.000	185.000	10.500	315.500	0	215.000	10.000
L-Plan-Summe gesamt	11.000	170.000	7.000	188.000	170.000	130.000	10.500	310.500	120.000	185.000	10.500	315.500	0	215.000	10.000
Zwischensumme															
Summe															
Zwischensumme															
Summe															

Die Baumaßnahme Radinsel im Zuge der Hochwasserschuttbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Die Maßnahme wird zu 100% durch Fördermittel abgedeckt.

Der geplante 2.8A der Kurpromenade 2010 wurde nicht berücksichtigt.

Jahresabschluss 2015
der
GWG Wohnungsgesellschaft
Naumburg mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2015
kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen
werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		12.933,87	18.172,86
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		52.319.435,13	49.499.432,69
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten		639.985,30	608.026,16
3. Grundstücke ohne Bauten		876.144,24	934.919,04
4. Bauten auf fremden Grundstücken		481.208,51	500.322,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.548,41	86.854,48
6. Anlagen im Bau		672.779,19	2.553.195,47
7. Bauvorbereitungskosten		2.951,95	737,21
8. Geleistete Anzahlungen		1.417.965,54	0,00
		56.508.996,27	54.183.487,56
		56.521.930,14	54.201.660,42
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		889.987,79	924.288,24
2. Grundstücke mit fertigen Bauten		1.518.573,82	1.696.946,71
3. Unfertige Leistungen		1.586.254,16	1.617.746,44
4. Andere Vorräte		69.625,64	50.174,64
		4.064.441,21	4.289.166,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung		37.086,00	35.917,08
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken		69.547,14	11.217,72
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		41.989,58	106.040,36
4. Forderungen gegen Gesellschafter		7.282,39	16.713,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände		70.914,34	80.337,25
		226.739,45	250.226,29
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.170.851,95	3.449.577,91
		6.462.032,61	7.988.960,23
		8.558,11	8.536,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		62.992.520,86	62.199.157,34
		62.992.520,86	62.199.157,34

Passiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		51.896,13	51.896,13
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		25.654.876,18	25.654.876,18
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG		6.662.925,82	6.662.925,82
3. Andere Gewinnrücklagen		4.366.352,72	4.003.471,62
		36.684.154,72	36.321.273,62
IV. Jahresüberschuss		746.257,81	412.881,10
		37.534.308,66	36.836.050,85
B. Sonderposten zum Anlagevermögen		4.559.083,33	2.359.499,98
Sonderposten für Investitionszuschüsse			
C. Rückstellungen		102.548,58	152.838,54
Sonstige Rückstellungen			
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.130.354,87	20.015.205,51
2. Erhaltene Anzahlungen		2.092.233,76	2.061.874,01
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		37.742,01	34.426,36
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		469.335,47	662.456,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten		3.535,90	3.039,09
(davon aus Steuern € 1.730,14; 31.12.2014 € 27,90)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; 31.12.2014 € 1.653,93)			
		20.733.202,01	22.776.801,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten		63.378,28	71.966,75
		62.992.520,86	62.199.157,34

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH, Naumburg (Saale)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.278.209,05	7.233.579,85
b) aus Verkauf von Grundstücken	356.048,56	643.410,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	71.971,68	116.647,84
	7.706.229,29	7.993.637,69
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	31.492,28	136.752,47
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.755,41	55.122,12
4. Sonstige betriebliche Erträge	285.677,61	214.716,97
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.953.086,41	2.798.638,57
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	216.919,26	422.493,23
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	21.452,01	10.232,61
	3.191.457,68	3.231.364,41
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	819.067,43	846.192,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 12.411,88; 2014 € 12.020,83)	169.943,51	175.487,42
	989.010,94	1.021.679,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.710.495,49	1.989.859,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	484.554,66	526.269,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.774,13	64.656,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804.325,48	880.795,21
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	873.099,91	541.412,83
12. Sonstige Steuern	126.842,10	128.531,73
13. Jahresüberschuss	746.257,81	412.881,10

Jahresabschluss 2015
der
Technischen Werke
Naumburg GmbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2015
kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen
werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		171.172,29	152.131,06
2. Geschäftswert		1,00	1,00
		<u>171.173,29</u>	<u>152.132,06</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		10.727.124,44	11.096.051,26
2. Technische Anlagen und Maschinen		32.035.279,44	33.601.246,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		404.113,22	416.544,90
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		420.933,31	79.718,45
		<u>43.587.450,41</u>	<u>45.193.560,68</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen		475.000,00	475.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.833.735,00	3.833.735,00
4. Sonstige Ausleihungen		947.117,61	935.951,33
		<u>5.280.852,61</u>	<u>5.269.696,33</u>
		<u>49.039.476,31</u>	<u>50.615.389,07</u>
Umlaufvermögen			
B. I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		131.359,09	193.094,38
2. Waren		20.533,72	17.853,36
		<u>151.891,81</u>	<u>210.947,74</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.575.452,42	5.650.432,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter		187.438,58	79.382,54
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	9.523,79
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Vermögensgegenstände		50.490,28	347.365,98
		<u>1.323.833,90</u>	<u>1.336.249,41</u>
		<u>7.137.215,16</u>	<u>7.422.934,38</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.817.611,28	4.125.489,91
		<u>9.106.716,25</u>	<u>11.759.372,03</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>295.167,40</u>	<u>274.816,77</u>
		<u>58.441.361,98</u>	<u>62.649.577,87</u>
D. Treuhandvermögen			
		199.763,85	158.750,52

Passiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.605.000,00	3.605.000,00
II. Kapitalrücklage		2.450,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		5.338.665,08	4.431.019,81
IV. Jahresüberschuss		2.531.289,59	1.757.645,27
		<u>11.477.404,67</u>	<u>9.793.665,08</u>
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge		2.548.818,83	2.660.775,00
2. Investitionszuschüsse und -zulegen		2.618.825,74	2.787.325,02
		<u>5.167.644,57</u>	<u>5.448.100,02</u>
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		34.240,98	41.900,49
2. Steuerrückstellungen		587.088,00	182.350,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.024.418,06	1.101.953,00
		<u>1.645.747,04</u>	<u>1.326.203,49</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.405.308,46	38.683.493,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.379.292,79	1.393.493,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften		483.142,07	2.139.107,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		48.173,83	59.520,83
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		235.866,52	62.351,59
6. Sonstige Verbindlichkeiten		2.573.782,21	3.743.642,14
(davon aus Steuern € 732.156,37; 31.12.2014 € 621.266,89)			
		<u>40.135.565,88</u>	<u>48.081.609,28</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>58.441.361,98</u>	<u>62.649.577,87</u>
F. Treuhandverbindlichkeiten			
		199.763,85	158.750,52

Technische Werke Naumburg GmbH, Naumburg (Saale)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	33.933.607,21		31.700.979,75	
Abzüglich				
Stromsteuer	1.086.601,28		964.510,97	
Energiesteuer	667.301,17	32.179.704,76	649.237,85	30.087.230,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		836.334,41		976.481,86
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.991.063,82		13.944.907,07	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.729.400,97	22.720.464,79	7.538.350,77	21.483.257,84
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	552.403,51		513.104,89	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 19.641,00; Vorjahr € 21.649,91)	103.897,33	656.300,84	110.766,77	623.871,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.772.451,80		2.866.378,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.136.113,23		3.337.518,95
7. Erträge aus Beteiligungen		65.000,00		130.000,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		538.696,04		547.059,84
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.769,37		32.571,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 12.696,00; Vorjahr € 14.389,00)		1.775.255,67		2.023.483,95
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.602.918,25		1.438.833,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		420.100,42		167.045,45
13. Sonstige Steuern		171.954,24		158.178,77
14. Erträge aus Verlustübernahme		520.426,00		644.036,00
15. Jahresüberschuss		2.531.289,59		1.757.645,27

Jahresabschluss 2015
der
Kurbetriebsgesellschaft
Naumburg/Bad Kösen mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2015
kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen
werden.

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung,
Naumburg (Saale)
(vormals Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mit beschränkter Haftung,
Naumburg (Saale) OT Bad Kösen)

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		3.443,13	0,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten		2.346.845,91	2.416.290,34
2. Technische Anlagen und Maschinen		32.057,01	38.214,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.250,88	9.853,10
4. Geleistete Anzahlungen		2.000,00	0,00
		2.388.153,80	2.464.357,44
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		160,64	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		43.152,24	29.945,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter		11.493,04	456,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände		35.884,92	2.534,26
		90.530,20	32.936,32
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		82.386,80	10.718,87
		173.077,84	43.655,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		8.768,86	225,37
		2.573.443,45	2.508.238,50

Passiva		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		6.522.632,12	6.522.632,12
III. Verlustvortrag		4.081.104,32	4.136.131,17
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)		14.404,98	55.026,85
		2.452.722,82	2.457.127,80
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		13.930,83	11.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		64.220,06	28.046,09
2. Sonstige Verbindlichkeiten		2.569,74	1.584,61
		66.789,80	29.610,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		40.000,00	0,00
		2.573.443,45	2.508.238,50

**Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung,
Naumburg (Saale)
(vormals Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mit beschränkter Haftung,
Naumburg (Saale) OT Bad Kösen)**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	420.058,26	552.497,41
darunter Ausgleichszahlungen der Gemeinde für die laufende Betriebsführung € 177.096,82 Vorjahr € 187.641,63		
2. Sonstige betriebliche Erträge	258.808,31	304.052,29
	678.866,57	856.549,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.602,34	114.549,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.367,76	135.405,91
	317.970,10	249.955,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	163.709,31	288.377,21
b) Soziale Abgaben	36.252,10	59.362,82
	199.961,41	347.740,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.908,92	80.996,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.921,73	114.409,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249,68	274,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.145,27	63.174,19
9. Sonstige Steuern	6.259,71	8.147,34
10. Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	14.404,98	55.026,85

()