



Lutherstadt Eisleben Doppelhaushalt 2027/2028

Vorbericht

Stand: 06.10.2026



Inhalt

1 . Allgemeine Vorbemerkungen	3
2 . Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	3
2.1 Exogene Faktoren	4
2.1.1 Ertragsentwicklung	4
2.1.2 Kreisumlage	6
2.2 Endogene Faktoren	8
2.2.1 Investitionskreditverschuldung	8
2.2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite	9
2.2.3 Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr	11
2.2.4 Beteiligungen	11
2.2.5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	13
2.2.6 Personalentwicklung	15
3 . Haushaltssituation 2025/2026	16
4 . Doppelhaushalt 2027/2028	18
4.1 Allgemeines	18
4.2 Ergebnisplan 2027/2028	18
4.3 Finanzplan 2027/2028	19
4.4 Gesamtergebnishaushalt	19
4.5 Gesamtfinanzhaushalt	25
4.5.1 Überblick der Salden des Finanzplans	25
4.5.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
4.5.3 Saldo aus Investitionstätigkeit	26
4.5.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29
4.6 Erläuterung der wichtigsten Haushaltsansätze bei den einzelnen Produkten	30

Dem Vorbericht folgend werden beigelegt:

- Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne
- Investitionsliste
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Rücklagenübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Stellenplan
- Wirtschaftspläne (werden nach Beschlussfassung beigelegt)

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (TEUR, Prozent usw.) auftreten.



1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 100 (1) des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG) hat die Lutherstadt Eisleben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Weiterhin enthält sie Festsetzungen des Haushaltsplanes im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Lutherstadt Eisleben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes regelt § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Demnach sind die Bestandteile der Ergebnisplan, der Finanzplan, die Teilpläne auf Ergebnis- und Finanzplanebene sowie der Stellenplan. Als Anlagen sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- die Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das Gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 119 Abs. 1 Satz 2 des KVG,
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO und
- das Haushaltskonsolidierungskonzept, soweit erforderlich.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tragen im Wesentlichen zur gesellschaftlichen, sozialen und finanziellen Entwicklung einer Kommune bei. Die Lutherstadt Eisleben ist hierbei mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. So tragen die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Kaufkraftverlust der verbliebenen Bevölkerung ebenso wie die strukturelle Abhängigkeit der Stadt von einer angemessenen Finanzausstattung durch das Land Sachsen-Anhalt zu Schwierigkeiten beim avisierten Haushaltsausgleich bei.

Die Reform der Finanzbeziehungen gelingt dann, wenn sowohl Bund und Länder als auch die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Investitionskraft der Kommunen muss gestärkt und dem Anstieg ihrer Ausgaben durch eine Entlastung der Kommunen begegnet werden. Im Blickpunkt allen kommunalen Handelns steht die Wohn-, Arbeits- und Lebenssituation der Bevölkerung als entscheidende Faktoren für das soziale Klima in der Stadt.

Die volkswirtschaftliche Gesamtsituation und die mannigfaltigen Auswirkungen von konjunkturellen Schwankungen beeinflussen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf EU-, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Dabei sahen sich sämtliche Marktteilnehmer und politischen Akteure in den



letzten Jahren mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, die bisher nicht für möglich erachtete Folgen hatten. Die Lutherstadt Eisleben ist, wie alle anderen Kommunen auch, in besonderem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Dies äußert sich insbesondere durch die zu erwartenden Steuererträge in Form der ertragsobjektivierten Gewerbesteuer und der einkommensabhängigen Einkommensteuer sowie der wertschöpfungsverknüpften Umsatzsteuer. Hier können Veränderungen in Form einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung zu signifikanten Ertragsrückgängen führen.

Wirtschaftlich bedeutend ist weiterhin die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Lutherstadt Eisleben. Hier zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes einen konstanten Abwärtstrend auf:

Jahr	Einwohner	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1990	34.563	
2004	28.040	
2014	24.346	
2015	24.198	-148
2016	23.940	-258
2017	23.651	-289
2018	23.373	-278
2019	23.003	-370
2020	22.668	-335
2021	22.404	-264
2022	22.639	235
2023	22.609	-30
2024	22.505	-104
2025	22.225	-280

Die Einwohnerverluste der letzten Jahre setzen sich kontinuierlich fort. Seit dem Jahr 2004 ist die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben um 5.815 Einwohner geschrumpft. Betrachtet man als Ausgangsbasis das Jahr 1990, beträgt der Rückgang 12.338 Einwohner. Dieser Schrumpfungsprozess geht haushalterisch nur eingeschränkt mit geringeren Aufwandsposten einher, da Infrastruktur nicht schrumpfungsadäquat zurückgebaut werden oder das Vorhalten von Pflichtaufgaben entfallen kann. Einzig mit einer intensiven Aufgabenkritik und dem Zurückfahren von Standards in quantitativer Form kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

2.1 Exogene Faktoren

2.1.1 Ertragsentwicklung

Die bedeutendsten Ertragsposten des städtischen Haushaltes sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Steuererträge entwickelten sich seit dem Jahr 2017 wie folgt:

Grundsteuer			Gemeindeanteil			alle Werte in EUR	
Jahr	A	B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	sonstige	Summe
2017	256.291	2.307.580	4.630.293	4.732.887	1.457.125	271.714	13.655.890
2018	261.412	2.527.749	5.734.602	5.080.416	1.744.513	254.016	15.602.708
2019	266.404	2.376.879	6.070.989	5.317.222	1.941.155	242.435	16.215.084
2020	297.357	2.596.778	5.369.134	5.246.469	2.167.850	205.927	15.883.515
2021	294.149	2.596.806	6.367.638	5.480.217	2.159.458	245.562	17.143.830
2022	293.274	2.605.296	8.566.454	5.551.721	1.986.438	329.670	19.332.853
2023	296.874	2.613.279	9.287.952	6.213.751	1.998.265	340.548	20.750.669
2024	259.695	2.593.185	10.293.963	6.468.962	1.943.503	358.666	21.917.974
2025	244.545	2.406.950	10.939.178	6.935.221	1.991.089	324.455	22.841.438



Die Entwicklung der Steuererträge zeigt ab dem Jahr 2018 bis zum Jahr 2021 eine relative Konstanz auf. Die volatile Entwicklung der Gewerbesteuererträge in diesem Zeitraum kann durch steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer überkompensiert werden. Die sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) bewegen sich im gesamten Betrachtungszeitraum auf einem anteilig niedrigen, allerdings steigenden Niveau.

Besonders positiv ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge hervorzuheben. Die veranlagten Beträge von ca. 10,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 stellen einen bisherigen Höchstbetrag dar. Dabei ist zu beachten, dass die Höhe der erwarteten Erträge sich grundsätzlich nach der gewerbesteuerlichen Ertragskraft der ortsansässigen Unternehmen richtet und die Entwicklung in den Folgejahren sehr unterschiedlich ausfallen kann. Diese äußeren Einflüsse kann die Lutherstadt Eisleben nur geringfügig steuern. Ertragserhöhend wirkte sich die Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer auf 400 % ab dem Jahr 2021 aus.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen eine anteilige Teilhabe an jeweiligen bundesdeutschen Steueraufkommen dar und sind konjunkturabhängig. Die Entwicklung dieser Ertragsposten stellt sich jedoch grundsätzlich leicht steigend dar.

Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 ist die Entwicklung in diesem Ertragsposten mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. Die Haushaltsplanung sieht eine konstante Ertragslage vor, da die Grundsteuerreform zu einer aufwandsneutralen Steuererhebung führen soll.

Neben den Steuererträgen prägen die Zuweisungen den kommunalen Ergebnishaushalt wesentlich. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Postens seit dem Jahr 2015 wie folgt:

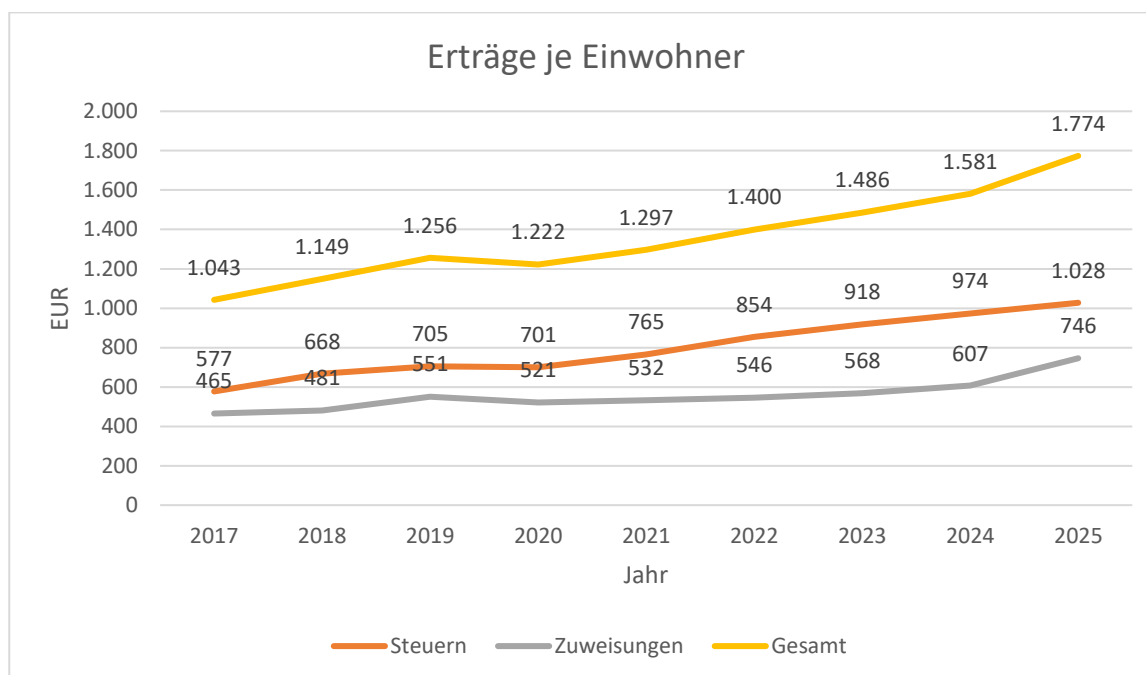
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Auftragskostenpauschale	alle Werte in EUR	
			sonstige	Summe
2017	8.600.289	1.631.135	771.185	11.002.609
2018	9.348.198	1.625.509	274.953	11.248.660
2019	10.771.504	1.619.680	292.195	12.683.379
2020	9.632.725	2.067.241	121.077	11.821.043
2021	9.829.276	1.877.709	216.703	11.923.688
2022	10.434.029	1.759.426	165.882	12.359.337
2023	10.646.678	1.751.218	442.511	12.840.407
2024	10.915.502	2.140.598	600.900	13.657.000
2025	10.217.070	2.255.392	4.105.637	16.578.099

Die Zuweisungen entwickeln sich in den Jahren 2017 und 2018 relativ konstant. Die Schlüsselzuweisungshöhe hat dabei einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsbewirtschaftung. Konnten im Jahr 2019 ca. 10,8 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen verbucht werden, sinkt der absolute Wert im Jahr 2021 auf 9,8 Mio. EUR. In den Jahren 2022 und 2023 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR bzw. 10,6 Mio. EUR zu konstatieren.

Die Zuweisungen 2025 betragen 10,2 Mio. EUR (Schlüsselzuweisungen) bzw. 2,3 Mio. EUR (Auftragskostenpauschale). Für das Jahr 2027 sind noch keine Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Da die damit zu finanzierende Aufwandsstruktur nur mittelfristig beeinflussbar ist, stellen solche exogenen Einflüsse einen erheblichen Hinderungsgrund für den etwaig verfehlten Haushaltsausgleich dar.

Grundsätzlich führen höhere Steuereinnahmen zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und in der derzeitigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches zu verringerten Zuweisungen in späteren Jahren. Für ertragsstarke Steuerjahre ist die Kommune angehalten, Rückstellungen zu bilden und den Betrag zur Kompensation der verringerten Schlüsselzuweisungen als Rücklage zu separieren.

Die folgende Tabelle visualisiert die Entwicklung der Steuererträge und der Erträge aus Zuweisungen je Einwohner ab dem Jahr 2017.



Im Bereich der Zuwendungen ist seit dem Jahr 2017 eine konstante Zuweisungshöhe zu verzeichnen. Hierbei korrelieren bei einer sinkenden Einwohnerzahl die zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen. Die Steuererträge steigen durch Gewerbesteuermehrerträge in den beiden Haushaltsjahren 2024 und 2025 an und verzeichnen im Jahr 2025 einen historischen Höchststand. Die Erträge je Einwohner betragen insgesamt 1.774 EUR in diesem Jahr. Der Tiefstwert des Jahres 2017 (1.043 EUR je Einwohner) wird um 731 EUR übertroffen und zeigt die tendenziell gute Steuerentwicklung. Zu berücksichtigen ist die als Sondereffekt zu qualifizierende Bedarfzuweisungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR im Jahr 2025.

2.1.2 Kreisumlage

Gemäß § 19 Abs. 1 FAG LSA i.V.m. § 99 Abs. 3 KVG LSA erhebt der Landkreis, soweit seine übrigen Erträge die Aufwendungen bzw. den erforderlichen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Die Kreisumlage wird in der Haushaltssatzung in Vomhundertsätzen der einzelnen Umlagegrundlagen (Umlagesätze) bemessen. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung des Landkreises Mansfeld-Südharz festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 12 des Finanzausgleichsgesetz (FAG) des jeweiligen vergangenen Haushaltsjahres und die Steuerkraftzahlen nach § 14 FAG des vorvergangenen Jahres.



Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Kreisumlage in EUR je Einwohner
2017	7.703.552	41,13	325
2018	8.611.652	40,01	368
2019	9.214.190	42,59	400
2020	9.353.405	37,14	412
2021	10.201.852	41,89	450
2022	10.502.780	42,59	463
2023	5.454.220	21,17	241
2024	11.624.643	42,59	514
2024*	2.644.159	42,59	116
2025	8.979.686	30,49	404
2026	11.582.802	40,00	521

*nach Verrechnung

Die Lutherstadt Eisleben ist gegen verschiedene Kreisumlagebescheide der letzten Jahre vorgegangen. Dabei ist hervorzuheben, dass das Verwaltungsgericht Halle den Klagen mehrerer Kommunen gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020 mit Urteilen vom 28. Juni 2023 stattgegeben hat. Nach Auffassung der erkennenden 3. Kammer des Verwaltungsgerichts hat der Landkreis Mansfeld-Südharz bei der Abwägung der Höhe des Umlagesatzes die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt nicht beachtet. Darin hat das Gericht erklärt, dass ein Eingriff in die verfassungsrechtliche Mindestausstattung bei mehr als einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden dazu führt, dass der festgesetzte Kreisumlagesatz rechtswidrig ist. Diese Rechtsprechung hat das Verwaltungsgericht Halle als absolute Grenze gesehen und daher bei den klagenden Städten und Gemeinden die Bescheide des Landkreises zur Erhebung der Kreisumlage der Jahre 2018 und 2020 aufgehoben. Das Verwaltungsgericht lies in den Urteilen keine Berufung zu.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Antrag des Landkreises Mansfeld-Südharz auf Zulassung der Berufung mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 abgelehnt hatte, beschloss und erließ der Landkreis verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen. Diese führen zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden in folgenden Erstattungsansprüchen:

2017: 1.363.527 EUR
 2018: 555.313 EUR
 2020: 1.372.538 EUR
 2021: 170.477 EUR
 2023: 5.518.629 EUR
 Summe 8.980.484 EUR

Den Gesamterstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484 EUR hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643 EUR verrechnet, so dass für dieses Haushaltsjahr eine Kreisumlage in Höhe von 2.644.159 EUR zu entrichten ist.



Für das Haushaltsjahr 2027 sind die folgenden Umlagegrundlagen zu betrachten:

Steuerkraftmesszahl 2025	19.234.397 EUR
Allgemeine Zuweisungen 2026	10.114.243 EUR
Summe	29.348.640 EUR

Bei einem Hebesatz von 40 % ergäbe sich eine rechnerische Kreisumlage 2027 in Höhe von rd. 11,7 Mio. EUR. Für die Jahre 2028 ff. wurde mit einer Umlagebelastung in Höhe von 9,0 Mio. EUR geplant.

2.2 Endogene Faktoren

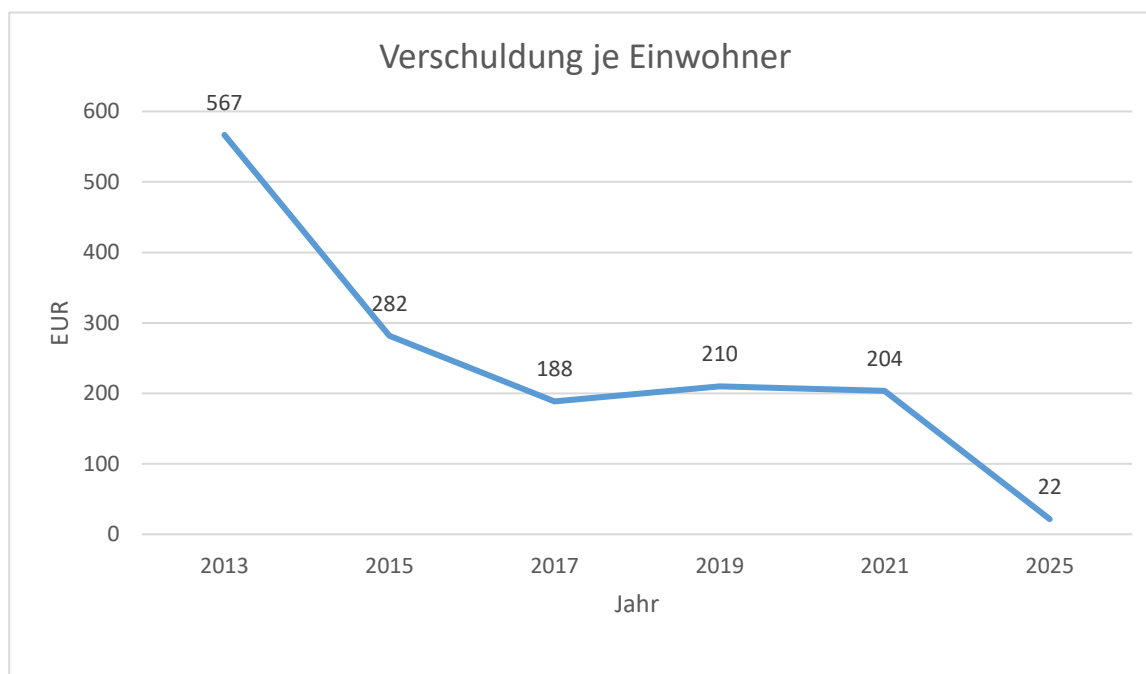
2.2.1 Investitionskreditverschuldung

Die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben setzt sich aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten Liquiditätskrediten zusammen.

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres in TEUR.

Jahr	2013	2015	2017	2019	2021	2025
Kredite für Investitionen	13.763	6.819	4.457	4.834	4.560	480

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich bei Betrachtung dieser Investitionskredite die folgende Verschuldung je Einwohner.



Die Grafik verdeutlicht die massiven Bemühungen der Lutherstadt Eisleben zur Erbringung des Kapitalsdienstes und damit zur Tilgung der Schulden aus Investitionskrediten. Die Verschuldung ging seit dem Jahr 2013 kontinuierlich zurück.

Im Jahr 2019 steigt der Schuldenstand erstmalig seit 2013 auf 4,83 Mio. EUR und beträgt damit 210 EUR je Einwohner. Dies ist hauptsächlich der Kreditaufnahme für die Erschließung des Industriegebietes an der A38/B180 geschuldet.



Da dieser Kredit nach erfolgreicher Veräußerung der Flächen umgehend abgelöst wurde, sinkt die Investitionskreditverschuldung auf 119 EUR je Einwohner zum 31. Dezember 2023.

Zur Förderung und Erhaltung der finanziellen Leistungskraft der Lutherstadt Eisleben und zum Erhalt der intergenerativen Gerechtigkeit sollte weiterhin ein Abbau der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vordergrund der Haushaltsbewirtschaftung stehen.

Der reinen Betrachtung der Investitionskreditverschuldung steht ein bilanzieller Vermögensaufbau entgegen, so dass mit einer unabweisbaren Investitionskreditaufnahme eine Bilanzverlängerung einhergeht, welche im besten Falle refinanzierbar ist. Da dies oftmals nicht möglich ist, bleibt der kritische Blick auf die Investitionskreditverschuldung bestehen.

2.2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

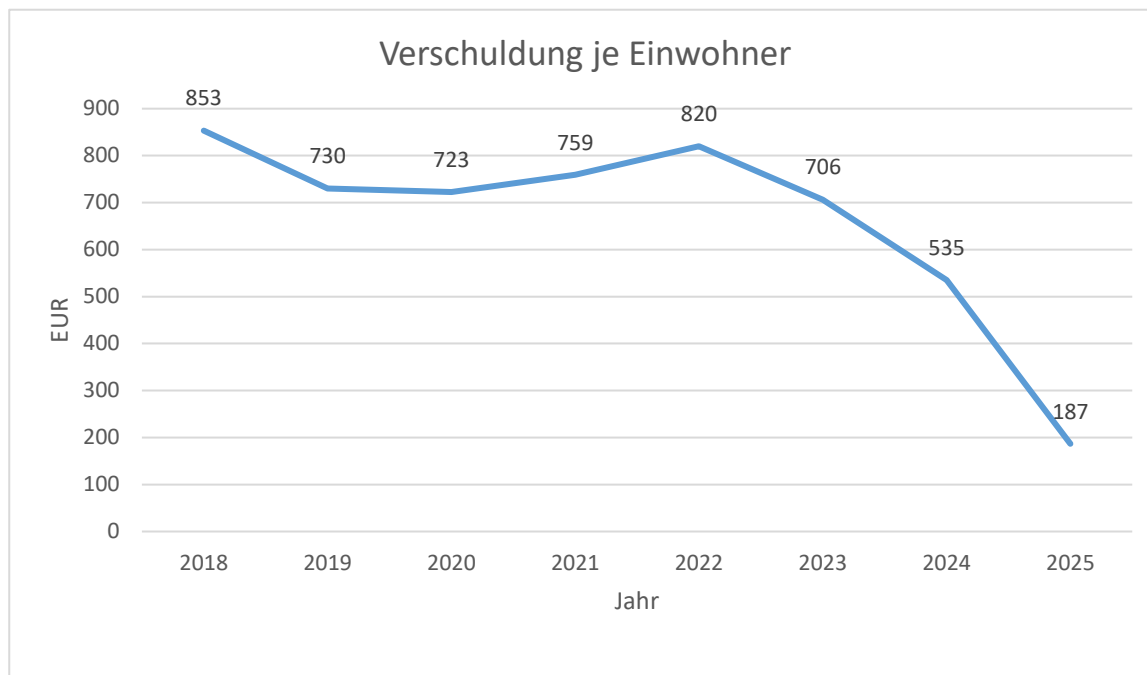
Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich 2027 auf 41.305.600 EUR, sodass die Genehmigungsfreigrenze 8.261.120 EUR beträgt.

Grundsätzlich sollte es sich bei Liquiditätskrediten nur um kurzfristige Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit handeln. Bezogen auf die Situation der Lutherstadt Eisleben ist jedoch festzustellen, dass es sich hierbei um Kredite mit Langfristcharakter handelt.

Seit dem 01. Januar 2016 hat sich die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wie folgt entwickelt:

Stand per Bilanzstichtag des Jahres	mögliche Inanspruchnahme lt. Haushaltssatzung in TEUR	Höhe der Inanspruchnahme in TEUR
2016	17.200	17.000
2017	21.500	21.033
2018	23.000	19.942
2019	23.000	16.795
2020	23.000	16.386
2021	20.000	17.008
2022	20.000	18.566
2023	19.000	15.971
2024	19.000	12.048
2025	8.118	4.150

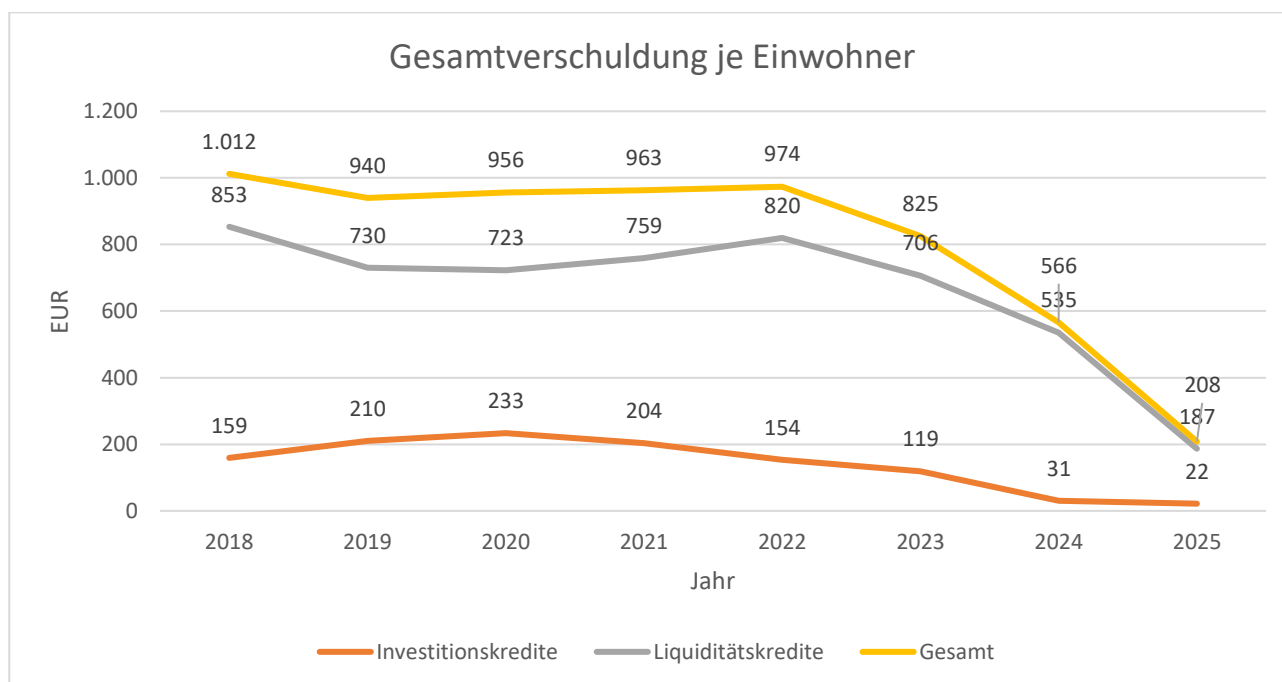
Vorrangiges Ziel der Haushaltsbewirtschaftung muss die unverzügliche und dauerhafte Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite sein. Zielmarke kann dabei die Genehmigungsfreigrenze sein. Nachfolgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner auf.



Es ist ersichtlich, dass sich die Verschuldung in einer Breite von 853 EUR je Einwohner (Haushaltsjahr 2018) bis zu 187 EUR (Haushaltsjahr 2025) je Einwohner bewegt. Diese relativ große Bandbreite ist auf die volatile Haushaltsentwicklung der jeweiligen Jahre zurückzuführen. Weiterhin ist anzumerken, dass die Betrachtung stichtagsbezogen erfolgt. Die erheblich geringere Liquiditätskreditinanspruchnahme und die kontinuierlich abgebaute Investitionskreditverschuldung führen dabei zu einem Tiefstwert im Jahr 2025.

Neben der Verschuldungsdynamik und der einhergehenden Aufbringung der Tilgungsleistungen steht die Zinsentwicklung einer Haushaltskonsolidierung im Wege. Nach der Zinswende im Juli 2022 ist von weiterhin steigenden Zinsaufwendungen auszugehen, weshalb eine Rückführung haushaltsentlastend wirkt. Dem folgend wurde im Jahr 2025 ein Teilbetrag eines Liquiditätsfestkredites in Höhe von 4.000.000 EUR vorzeitig getilgt. Die fällig gewordene Vorfälligkeitsentschädigung konnte durch zukünftige Zinsaufwandsersparnisse überkompensiert werden.

Führt man die Verschuldungsbetrachtung der Investitionskredite und der Liquiditätskredite zusammen zeigt sich folgendes Bild:



Die Abbildung visualisiert die hohe, seit dem Jahr 2019 allerdings relativ konstante, Verschuldung der Lutherstadt Eisleben. Per 31. Dezember 2022 ist jeder Einwohner rechnerisch betrachtet mit 974 EUR kreditverschuldet. Im Jahr 2023 sinkt die Verschuldung, insbesondere durch die konstante Tilgung von Altkrediten und die geringere Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Ins Verhältnis zur Ertragskraft je Einwohner (1.486 EUR im Jahr 2023) ist die Verschuldung als hoch zu klassifizieren. Daher sind sämtliche Anstrengungen auf die Erzielung von Einzahlungsüberschüssen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszurichten.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde in der Satzung ein niedrigerer Liquiditätskreditrahmen vorgesehen.

Dies ist gegenüber dem Jahr 2024 ist auf die gute Steuerertragsentwicklung bei erheblich gesunkenen Kreisumlageauszahlungen zurückzuführen.

2.2.3 Entwicklung der Liquiditätsreserven im Vorjahr

Per 22. September 2026 verfügte die Lutherstadt Eisleben über Tages- und Termingeldanlagen bei der Volksbank Halle/Saale in Höhe von 10.830.000,00 EUR. Die Bankbestände der weiteren laufenden Geschäftskonten betragen 305.971,83 EUR.

Nach Erreichen der Endlaufzeit der bestehenden Festbetragskassenkredite werden diese umgehend zurückgeführt. Eine vorfällige Ablösung ist nicht möglich. Die Liquiditätsreserven sind dementsprechend einzusetzen.

2.2.4 Beteiligungen

Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen der Stadt

Den Tochtergesellschaften kommt eine besondere Bedeutung bei. Neben der Funktion als Steuerzahler und Arbeitgeber ist die Partizipation der Kommune am wirtschaftlichen Erfolg für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes unabdingbar.

Folgende Übersicht zeigt die bedeutendsten Beteiligungen.



	Anteile
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH	42,5 %
Wohnungsbaugesellschaft mbH	100 %
Kulturwerk MSH gGmbH	19,1 %
Abwasserzweckverband "Eisleben-Süßer See"	50,0 %
Eigenbetrieb Betriebshof	100 %
Eigenbetrieb Märkte	100 %
Eigenbetrieb Bäder	100 %
Eigenbetrieb Kinder und Jugendhaus "Am Wolfstor"	100 %
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	100 %

Wirtschaftsförderung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt steht weiterhin im Zeichen tiefgreifender Transformationsprozesse. Steigende Energie- und Rohstoffpreise, Anpassungsanforderungen durch Klima- und Umweltpolitik, Lieferkettenbrüche sowie die Folgen internationaler Krisen wirken sich unmittelbar auf Unternehmen am Standort aus. Zugleich verändert die Digitalisierung Geschäftsmodelle und Arbeitsprozesse, während der demografische Wandel die Sicherung von Fach- und Arbeitskräften deutlich erschwert.

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine aktive, strategisch ausgerichtete Wirtschaftsförderung zunehmend an Bedeutung. Zentrale Aufgaben sind die Sicherung und Stärkung des Bestandsgewerbes, die Unterstützung von Investitionen und Innovationen, die Begleitung von Unternehmensnachfolgen sowie die Verbesserung der Standort- und Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Betriebe, Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Zukunftsfähigkeit der Innenstadt, der Entwicklung gewerblich nutzbarer Flächen sowie der Förderung von Gründerinnen und Gründern.

Eine enge Vernetzung von Verwaltung, Wirtschaft, Kammern, Bildungseinrichtungen und weiteren Partnern spielen eine wichtige Rolle. Schwerpunkte sind der Ausbau digitaler Angebote (z. B. bei Verwaltungsleistungen und Standortinformationen), die Nutzung von Förderprogrammen, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten sowie Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, etwa über Standortmarketing, Willkommensstrukturen und Kooperationen im Bereich Ausbildung und Qualifizierung.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für die Wirtschaftsförderung dienen insbesondere der Fortführung und Weiterentwicklung dieser Aktivitäten. Sie ermöglichen die Bearbeitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsanfragen, die Betreuung lokaler Unternehmen, die Durchführung von Projekten und Netzwerkformaten sowie die Teilnahme an regionalen und überregionalen Kooperationen.

Ziel bleibt es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Standortes zu erhalten und auszubauen, Beschäftigung zu sichern und die Kommune im Wettbewerb der Regionen attraktiv zu positionieren.



2.2.5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Im Vorbericht ist gemäß § 6 der KomHVO weiterhin darzustellen, wie sich das Vermögen und die Schulden der Lutherstadt Eisleben entwickelt haben. Um einen exemplarischen Einblick zu gewinnen, werden die Bilanzposten der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2010 mit den Werten zum 31. Dezember 2025 gegenübergestellt.

Diese Langzeitbetrachtung glättet etwaige bilanzielle Ausreißer aufgrund besonderer Geschäftsvorfälle in einzelnen Haushaltsjahren. Alle Zahlenwerte sind in TEUR angegeben.

Aktiva	Eröffnungsbilanz 01. Januar 2010	31. Dezember 2025	Veränderung
Immaterielles Vermögen	103	5.316	+5.213
Sachanlagevermögen	71.108	78.700	+7.592
Finanzanlagevermögen	22.144	35.051	+12.907
Umlaufvermögen	11.881	6.546	-5.335
Rechnungsabgrenzungsposten	119	180	-61
Bilanzsumme	105.355	125.793	+20.438

Das immaterielle Vermögen erhöht sich im Betrachtungszeitraum erheblich um 5.213 TEUR auf 5.316 TEUR. Dies ist der Aktivierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, in denen die Lutherstadt Eisleben als Zuwendungsgeber ein immaterielles Recht erwarb, geschuldet.

Der Wertansatz des Sachanlagevermögens erhöht sich um 7.592 TEUR auf 78.700 TEUR, was auf eine adäquate Ersatzinvestitionstätigkeit hindeuteten könnte.

Hierbei ist anzumerken, dass bei Veräußerung, insbesondere von Grundstücken, stille Reserven realisiert werden. Dies ist der tendenziell niedrigen Eröffnungsbilanzbewertung geschuldet. Eine Zuschreibung auf marktkonforme Werte verbietet sich jedoch auf Grund des Anschaffungs-/Herstellungskostenprinzips.

Das Finanzanlagevermögen erhöht sich signifikant um 12.907 EUR auf 35.051 TEUR. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Übernahme der Gesellschaftsanteile an der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH im Jahr 2012. Dieser Beteiligungsbuchwert beträgt ca. 12,6 Mio. EUR.

Durch die fortlaufende Veräußerung von Vorräten sowie eines konsequenten Abschmelzens des Forderungsbestandes reduziert sich das Umlaufvermögen um 5.335 TEUR.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist haushaltsrechtlich unbedeutend.

Im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz konnte der Instandhaltungsrückstand nur teilweise in Form von Bewertungsabschlägen Berücksichtigung finden.

Es ist daher von einem älteren Sachanlagevermögen auszugehen. Der in den nächsten Jahren notwendige Instandhaltungsaufwand ist erheblich, allerdings bilanziell nicht abbildbar. Für die Folgejahre wird sich dieser u.a. aufgrund von Preissteigerungen noch erhöhen. Insofern ist die Substanzerhaltung im Sinne des § 112 Abs. 2 KVG mindestens fraglich.

Die Passivseite zeigt das folgende Bild:

Passiva	Eröffnungsbilanz 01. Januar 2010	31. Dezember 2025	Veränderung
Eigenkapital	44.690	65.693	+21.003
Sonderposten	25.473	49.789	+24.316
Rückstellungen	4.058	1.853	-2.205
Verbindlichkeiten	31.053	8.407	-22.646
Rechnungsabgrenzungsposten	81	51	-30
Bilanzsumme	105.355	125.793	+20.438



Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 21.003 TEUR. Die eigenkapitalverändernden Jahresergebnisse des Betrachtungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Jahresergebnis in EUR
2010	-3.494.199
2011	-1.074.496
2012	2.607.962
2013	2.718.793
2014	2.409.585
2015	-2.257.544
2016	-4.126.405
2017	-1.840.807
2018	-437.560
2019	1.277.504
2020	-1.028.902
2021	-474.902
2022	1.896.990
2023	3.586.287
2024	8.554.709
2025	4.724.947

Das Eigenkapital erhöht sich durch die kumulierten Jahresergebnisse um ca. 13,0 Mio. EUR. Diesen Effekt unterstützend konnten die erfassten, eigenkapitalerhöhend wirkenden, Eröffnungsbilanzkorrekturen im Betrachtungszeitraum in Höhe von 7,9 Mio. EUR wirken.

Für die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2010 bis 2016 wurde beim Ministerium der Finanzen gemäß § 17 FAG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums vom 06. Dezember 2022 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 3.216.305 EUR beantragt. Mit Antrag vom 11. Juni 2024 hat die Lutherstadt Eisleben den Antrag um den Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2017 erweitert. Mit Bescheid vom 16. Mai 2025 wurde eine Bedarfszuweisung für diese Fehlbeträge in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR bewilligt. Die Vereinnahmung erfolgte ebenfalls im Jahr 2025.

Die Sonderposten bilden in der Regel die ausbeschiedenen Fördermittelansprüche ab und steigen erheblich um 24,3 Mio. EUR an. Dies ist der regen drittmittelfinanzierten Investitionstätigkeit der Lutherstadt Eisleben geschuldet.

Die Rückstellungen reduzieren sich um 2.205 TEUR und valutieren zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 1.853 TEUR. Dies ist der umfangreichen Inanspruchnahme, besonders im Bereich der Alters- und Teilzeitrückstellung, geschuldet.

Die Verbindlichkeiten prägen die Bilanz wesentlich und vermindern sich im Vergleich zum Eröffnungsbilanzstichtag um 22.646 TEUR. Dies ist auf die Reduzierung der Investitionskredite von 18.104 TEUR (01. Januar 2010) auf 480 TEUR (31. Dezember 2025) bei gleichzeitigem Abschmelzen der Liquiditätskredite um 4.962 TEUR auf 4.150 TEUR zurück zu führen.



2.2.6 Personalentwicklung

Der Stellenplan ist entsprechend der Ergebnisse des Personalentwicklungskonzeptes (Stand: 01. Juli 2024) angepasst worden.

Der Stellenbestand im Haushaltsjahr 2027 beträgt 137,73 VK und reduziert sich damit gegenüber dem Stellenbestand aus 2026 um 3,04 Stellen. Im Haushaltsjahr 2028 wird ebenfalls ein Stellenbestand von 137,73 VK ausgewiesen.

	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028
Gesamt Verwaltung:	140,77	137,73	137,73

Für weitere Einzelheiten wird auf den Stellenplan nebst der beigefügten Synopse verwiesen.



3. Haushaltssituation 2025/2026

Am 10. Dezember 2024 hat der Stadtrat den Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 gefasst. Darüber hinaus wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen.

Im Ergebnisplan 2025 standen den Erträgen in Höhe von	41.319.400 EUR
Aufwendungen in Höhe von	41.251.600 EUR
gegenüber.	

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	67.800 EUR
--	------------

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.398.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.303.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.171.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.834.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	210.000 EUR

Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	223.000 EUR
--	-------------

Im Ergebnisplan 2026 standen den Erträgen in Höhe von	40.566.700 EUR
Aufwendungen in Höhe von	40.506.000 EUR
gegenüber.	

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	60.700 EUR
--	------------

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.566.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.656.800 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.814.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.554.600 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	120.000 EUR

Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	49.800 EUR
--	------------

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr geändert und wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber dem Vorjahr geändert und in Höhe von 12.000.000 EUR festgesetzt. Weiterhin wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 16.784.500 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 11.964.800 EUR festgesetzt.



Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 machte sich eine Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 erforderlich, da u.a. bisher nicht veranschlagte erhebliche Mehreinzahlungen sowie Mehrauszahlungen zu Abweichungen in der bisherigen Finanzplanung führten, welche sich auf Struktur und Bild des Gesamthaushaltes auswirkt.

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 27. November 2025 beschlossen und zeigt folgendes Bild:

Im Ergebnisplan 2025 standen den Erträgen in Höhe von	46.085.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von	43.405.800 EUR
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	2.679.500 EUR

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.802.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.160.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.977.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.656.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	210.000 EUR
Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	2.572.100 EUR

Im Ergebnisplan 2026 standen den Erträgen in Höhe von	43.052.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von	42.773.100 EUR
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	279.200 EUR

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.590.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.625.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.376.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.032.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	120.000 EUR
Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	189.700 EUR

Im Nachtragsaushalt wurden u.A. Mehrerträge im Steuerbereich und die gewährte Bedarfszuweisung für die Jahre 2016 und 2017 abgebildet. Weiterhin wurde die erhöhte Kreisumlagebelastung veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber der Ursprungssatzung geändert und in Höhe von 8.118.000 EUR festgesetzt. Weiterhin wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 21.748.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 14.659.000 EUR festgesetzt.



4. Doppelhaushalt 2027/2028

4.1 Allgemeines

In der Lutherstadt Eisleben werden den Fachbereichen die Mittelansätze im Rahmen ihrer jeweiligen Produkte weitestgehend zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Damit werden die Sachgebietsleiter/Stabsstellenleiter und Fachbereichsleiter als Produktverantwortliche in die Finanzverantwortung ihres Bereiches einbezogen.

Personalaufwendungen und -auszahlungen entstehen haushaltsweit und werden zentral durch das Sachgebiet Personal und Organisation geplant und bewirtschaftet. Hier erfolgt die Deckungsfähigkeit produktübergreifend. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfolgt die Planung und Bewirtschaftung durch das Sachgebiet Gebäudemanagement in Absprache mit den Fachbereichen und Stabsstellen. Hier erfolgt ähnlich der Personalaufwendungen die gegenseitige Deckung produktübergreifend.

Generell ausgeschlossen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen.

Die Regelungen zur Gesamtdeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass Erträge und Einzahlungen gebucht werden, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Ein Beispiel dafür sind Spenden und Sponsoring sowie Investitionsfördermaßnahmen. Hier berechtigen Mehrerträge bzw. -einzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in entsprechender Höhe. Die betroffenen Konten werden mit einem Zweckbindungsvermerk versehen. Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHVO bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die Deckung der Auszahlungen muss gewährleistet sein.

4.2 Ergebnisplan 2027/2028

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Ordentliche Erträge	43.809.400	44.241.000
Ordentliche Aufwendungen	<u>45.731.300</u>	<u>44.237.700</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.921.900	3.300
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>-1.921.900</u>	<u>3.300</u>



Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2027 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.921.900 EUR aus. Für das Jahr 2028 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.300 EUR geplant. Außerordentliche Ergebnisse sind nicht zu verzeichnen. Der gemäß § 98 Abs. 3 KVG verpflichtend herzustellende Haushaltsausgleich gelingt im Jahr 2027 nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diese valutieren zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 8.317.015,66 EUR.

4.3 Finanzplan 2027/2028

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	2027	2028
laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	41.404.900	42.013.100
Auszahlungen	42.403.400	41.263.300
Saldo	-998.500	749.800
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	11.171.600	24.731.300
Auszahlungen	12.037.500	26.856.700
Saldo	-865.900	-2.125.400
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	120.000	120.000
Saldo	-120.000	-120.000

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt im Jahr 2027 1.864.400EUR. Im Jahr 2028 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.375.600 EUR ausgewiesen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist im Jahr 2027 negativ und bildet die Kredittilgungen ab. Im Jahr 2028 wird ebenfalls ein negativer Saldo ausgewiesen.

Der Finanzplan bildet neben der Finanzierung der Erträge und Aufwendungen auch die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt ab. Bei einigen Posten ist beim Vergleich zwischen Ergebnisplan und Finanzplan eine Differenz festzustellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Ergebnisplan einige Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zahlungswirksam werden - im Finanzplan dagegen Positionen, die nur zahlungswirksam werden.

4.4 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Haushaltsansätze bei dieser Kontengruppe stellt sich positiv dar. Ab dem Haushaltsjahr 2014 betrug der Gewerbesteuerhebesatz in der Lutherstadt Eisleben und den Ortschaften einheitlich 380 v. H., weiterhin erfolgte die sukzessive Anpassung der Steuerhebesätze im Bereich der Grundsteuern gemäß den Regelungen in den Gebietsänderungsvereinbarungen. Die Grundsteuerhebesätze betragen seit dem Jahr 2019 einheitlich 362 v.H. für die Grundsteuer A und 433 v.H. für die Erhebung der Grundsteuer B. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 400 v.H. ist erfolgt.



Die Entwicklung der Erträge dieser Kontengruppe stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Haushaltsjahre						
	2025*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Grundsteuer A	245	300	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	2.407	2.600	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587
Gewerbesteuer	10.939	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.935	7.497	7.674	8.001	8.421	8.882	8.882
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991	2.121	2.995	3.307	2.887	2.252	2.252
Vergnügungssteuer	183	215	190	190	190	190	190
Hundesteuer	141	140	150	150	150	150	150
Gesamtsumme	22.841	22.373	23.916	24.555	24.555	24.381	24.381

*Ist Ergebnis

Das Hebesatzrecht im Bereich der Grundsteuer der Lutherstadt Eisleben soll so ausgestaltet werden, dass von einem gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen wird. Die Planung der Grundsteuererträge ist daher konstant.

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich positiv, so dass von steigenden Erträgen ausgegangen wird. Der Volatilität dieser Ertragsart wird durch planerische Abschläge Rechnung getragen.

Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer entwickeln sich gemäß den Schlüsselzahlen und der Mai-Steuerschätzung 2026 unterschiedlich.

lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Entwicklung der Erträge dieser Kontengruppe stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	2025*	2026	Haushaltsjahre		2029	2030	2031
			2027	2028			
Schlüsselzuweisungen	10.217	10.111	9.807	9.807	9.807	9.807	9.807
Auftragskostenpauschale	2.255	2.335	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
Bedarfszuweisungen	3.856	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	16.328	12.446	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135

*Ist Ergebnis

Die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes liegen vor.

Die Planansätze ab 2028 sind vorsichtig veranschlagt, da die Entwicklung des Finanzausgleichsgesetzes und den daraus zu erwartenden Erträgen mit Unsicherheiten behaftet ist. Weiterhin führt eine erhöhte Steuerkraft zu sinkenden Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren.



Ifd. Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Für die Jahre 2027 und 2028 ff. sind keine sonstigen Transfererträge eingeplant.

Ifd. Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen sind unter diesem Posten öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Verwaltungsgebühren) und Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Benutzungsgebühren) geplant.

Aufgrund des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG) vom 05. März 2003, erfolgte ab 2015 die Erhebung der Kostenbeiträge sowohl für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen als auch der freien Träger durch die Lutherstadt Eisleben. Diese Erträge bildeten sich ebenfalls in dieser Kontengruppe ab. Ab dem 01. August 2021 werden die Kostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft nicht mehr durch die Stadtverwaltung erhoben. Zum 01. August 2023 entfällt diese Dienstleistungsfunktion auch für die Erhebung der Kostenbeiträge der Kindertageseinrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben. Der Planansatz verringerte sich dadurch ab dem Jahr 2024 signifikant.

Für die Jahre 2027 und 2028 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in der Höhe des Planansatzes im Vergleich zum veranschlagten Wert 2026, welcher tendenziell zu niedrig bemessen war.

Ifd. Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten (891 TEUR), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (854 TEUR), Kostenerstattungen vom Land (270 TEUR) und sonstige Kostenerstattungen geplant. Die Schwankungen der Planansätze in den einzelnen Jahren resultiert u.a. aus der Wechselwirkung der Kostenerstattung vom Land bzw. Bund und den durchzuführenden Wahlen in den jeweiligen Jahren.

Ifd. Nr. 6: Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe ist wesentlich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geprägt. Diese Erträge sind einzuplanen, um den parallelen Abbau der eingesetzten Fördermittel zu den Abschreibungen darzustellen. Sonderpostenauflösungen valutieren in Höhe von 2.405 TEUR in 2027 und in Höhe von 2.228 TEUR in 2028. Weiterhin sind Erträge aus Konzessionsabgaben (910 TEUR) und aus dem Kommunalrabatt (24 TEUR) veranschlagt.

Ifd. Nr. 7: Finanzerträge

Hier bilden sich die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften ab. Es wird mit relativ konstanten Finanzerträgen geplant.

Ifd. Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Hier erfolgt keine Planung von Ansätzen.



lfd. Nr. 9: Ordentliche Erträge

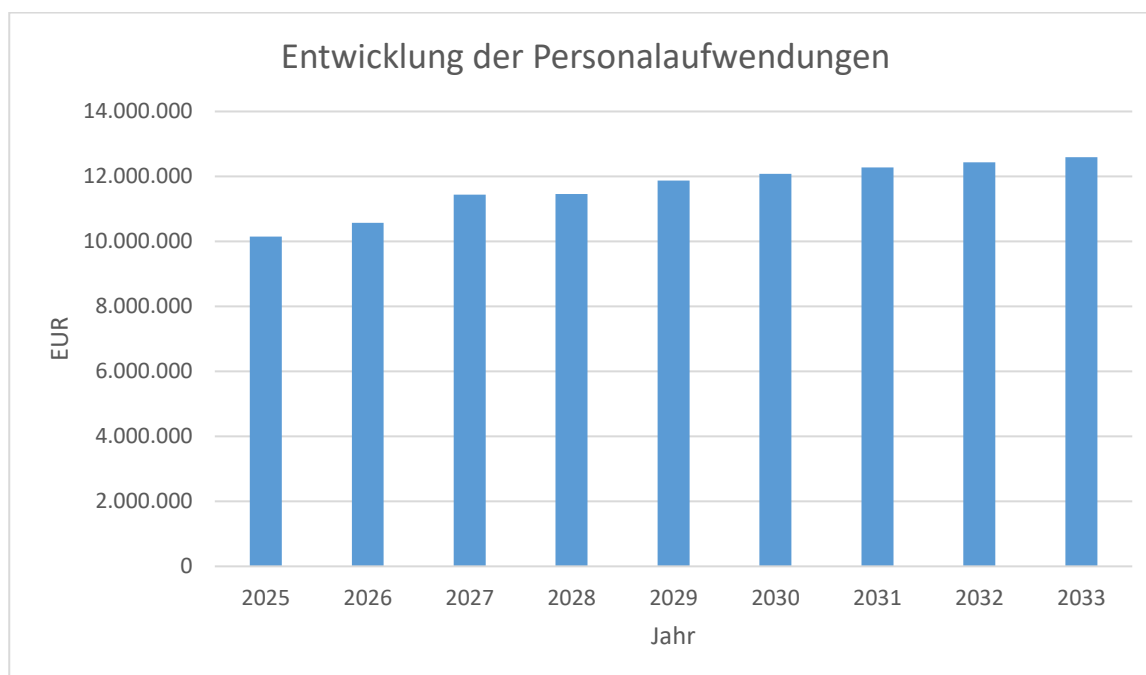
Im Jahr 2027 sind ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 43.809.400 EUR geplant. Im Jahr 2028 sind 44.241.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von äußeren Einflüssen auf die Ertragsseite des städtischen Haushaltes ist eine vollständig belastbare Planung nicht möglich. Größte Unsicherheiten treten dabei im Bereich der Steuererträge auf.

lfd. Nr. 10: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen prägen die Struktur der gesamten Aufwandsposten wesentlich mit. Im Jahr 2027 wurden Aufwendungen in Höhe von 11.438.200 EUR geplant. Für das Jahr 2028 sind Aufwendungen in Höhe von 11.660.000 EUR veranschlagt. Dabei wurde eine tarifliche Steigerung von 3 % p.a. zu Grunde gelegt.

Zur näheren Betrachtung der Personalaufwendungen wird auf den Stellenplan, das Personalentwicklungskonzept und auf die Ausführungen im Haushaltskonsolidierungskonzept verwiesen. In der dargestellten Entwicklung der geplanten Ansätze wird deutlich, dass bei den Personalaufwendungen mit dem tariflich bedingten Anstieg kalkuliert worden ist.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen der Jahre 2025 bis 2033 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Die Angabe des Jahres 2025 entspricht den gebuchten Aufwendungen. Ab dem Jahr 2026 sind Plan-Daten angegeben.



lfd. Nr. 11: Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen wurden nicht eingeplant.

lfd. Nr. 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie die Unterhaltung von beweglichem Vermögen. Größter Unsicherheitsfaktor ist die nicht zu prognostizierende Preisentwicklung und deren monetäre Folgen.



lfd. Nr. 13: Transferaufwendungen

Bei dieser Kontengruppe sind hauptsächlich die „Kreis- und Gewerbesteuerumlage“ sowie die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger und dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben geplant. Die Kreisumlage wurde in 2027 in Höhe von 11,7 Mio. EUR eingeplant und bewegt sich damit auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Aus noch laufenden Einigungsbestrebungen bezüglich offener Kreisumlageklageverfahren der Vorjahre wurde ein Erstattungsanspruch in Höhe von 1.530.200 EUR eingeplant. Die Kreisumlagebelastung verringert sich damit um diesen Betrag.

Eine genauere Aussage über die tatsächliche Höhe in 2027 und die weitere Entwicklung wird erst mit dem endgültigen Kreisumlagebescheid möglich sein. Für das Jahr 2028 wurde mit einem Kreisumlagebetrag in Höhe von 9,0 Mio. EUR jährlich geplant.

Folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung dieses Aufwandspostens:

in TEUR	2025*	2026	2027	2028	2029	2030
Kreisumlage	8.980	9.000	10.170	9.000	9.000	9.000
Gewerbesteuerumlage	998	830	835	835	835	835
Umlagen an Zweckverbände	251	229	269	269	269	269
Gebietsänderungsvereinbarungen	61	66	65	65	65	65
Zuschüsse Eigenbetrieb Kita	3.064	3.305	3.280	3.674	3.721	3.717
Zuschüsse freie Träger	2.142	2.335	2.030	1.963	1.963	1.963
Theaterfinanzierung	466	483	495	507	533	533
Tagespflegestellen	151	183	81	81	81	81
Sport- und Schwimmvereine	160	156	230	230	230	230
Sportförderung	178	186	200	200	200	200
Lutherstiftung	94	94	94	94	94	94
übrige	823	20	26	27	16	12
Gesamtsumme	17.368	16.887	17.775	16.945	17.007	16.999

*Ist Ergebnis

Im Ergebnis 2025 sind ausgereichte Zuschüsse aufgrund städtebaulicher Maßnahmen gebucht. Diese wurden sämtlichst von den zuständigen Gremien beschlossen.

lfd. Nr. 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich der Ergebnisgliederung werden u. a. die Aufwendungen für Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Aufwendungen für Kommunikation (z.B. Telefon- und Postgebühren) veranschlagt.

lfd. Nr. 15: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter der laufenden Nummer 15 sind die zu erwartenden Zinsaufwendungen auf den bestehenden und geplanten Kreditgeschäften geplant.



Ifd. Nr. 16: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr für kommunale Vermögensgegenstände dar. Ein Teil der Abschreibungen entfällt unter anderem auf Vermögensgegenstände, welche zwar in kommunalem Eigentum stehen, jedoch keiner konkreten Nutzung unterliegen. Eine Refinanzierungsfunktion kann den Abschreibungen einer Kommune nicht zugewilligt werden, so dass ein bestimmter Teil des Werteverzehrs zu Lasten des Eigenkapitals zu buchen ist.

Weiterhin ist anzumerken, dass aufgrund der kommunalen Aufgabenstruktur der ganz überwiegende Teil von Produkten wie Brandschutz, Grundschulen, Park- und Grünflächen, Friedhofswesen etc. nicht kostendeckend kalkuliert, geplant und abgerechnet werden kann.

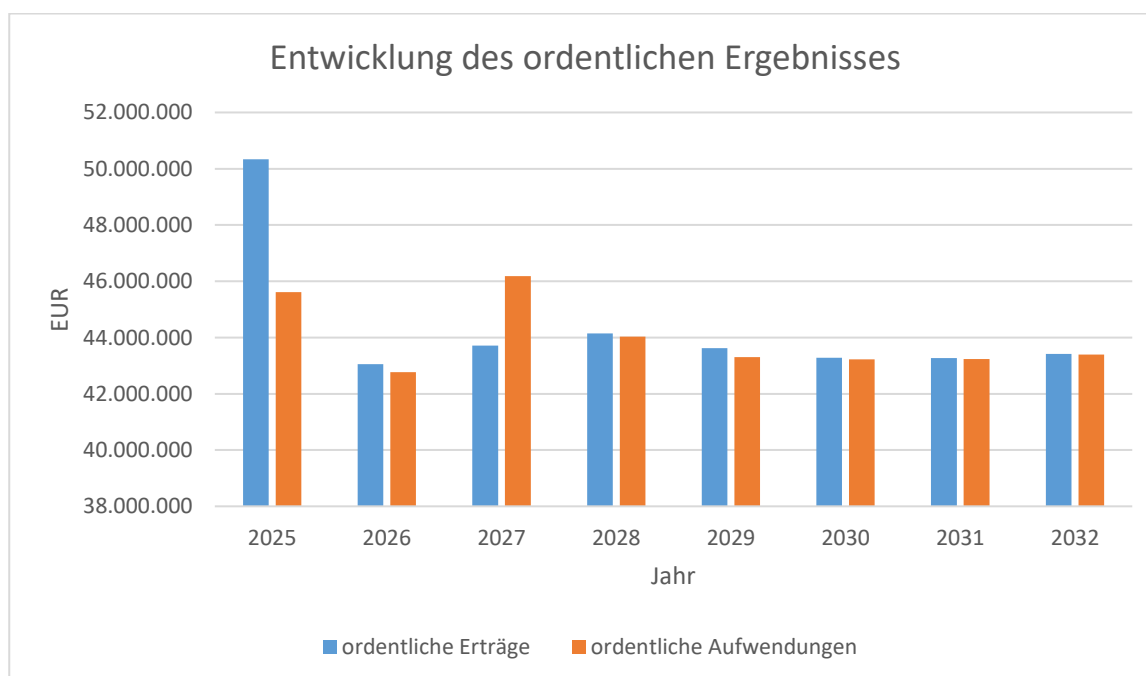
Ifd. Nr. 17: Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beruhen auf den regelmäßig wiederkehrenden Geschäfts- und Verwaltungsvorfällen, die sich aus der Wahrnehmung der Aufgabenstellung der Kommune ergeben. Im Jahr 2027 sind ordentliche Aufwendungen von 45.731.300 EUR geplant, welchen ordentliche Erträge von 43.809.400 EUR entgegenstehen. Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach im Jahr 2027 -1.921.900 EUR. Durch die Inanspruchnahme von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses kann dieser Fehlbetrag gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2028 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 44.237.700 EUR geplant, welche durch ordentliche Erträge in Höhe von 44.241.000 EUR zu einem positiven Ergebnis von 3.300 EUR führen.

Der Haushaltsplan weist ab dem Jahr 2029 weitere Jahresüberschüsse aus.

Ifd. Nr. 18: Ordentliches Ergebnis

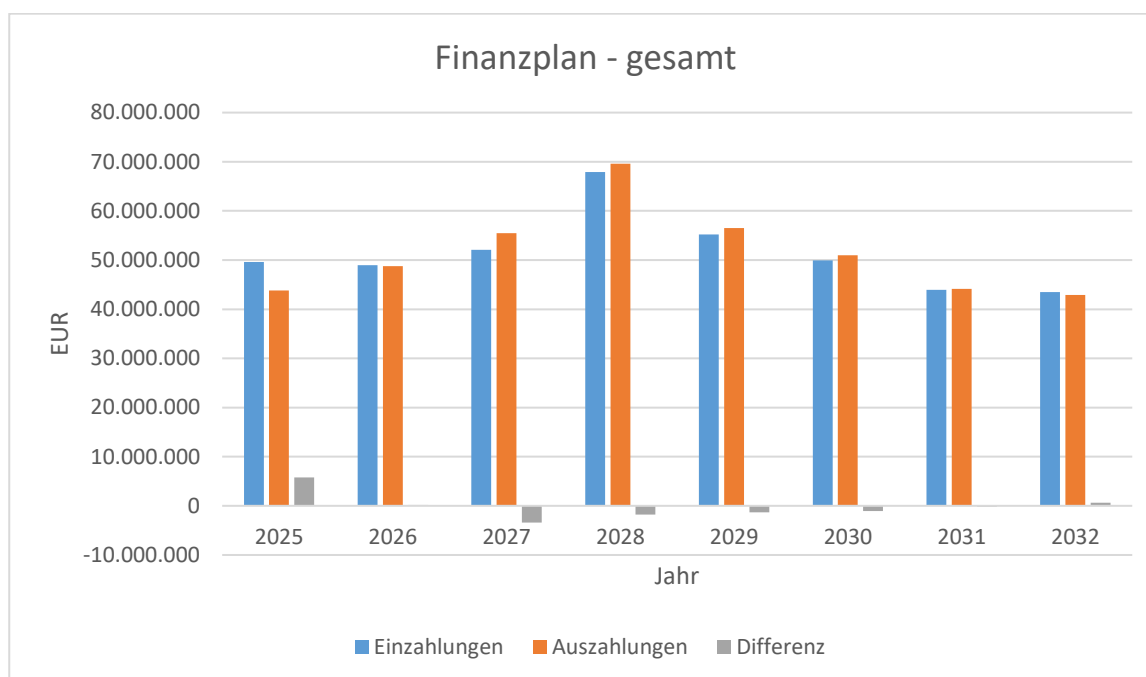


Das Jahr 2025 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.725 TEUR ab. Für das Jahr 2026 und die Jahre ab 2028 werden in jedem Jahre leichte Ertragsüberhänge und damit positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Für das Jahr 2027 wird mit einem erheblichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.922 TEUR gerechnet. Da kein außerordentliches Ergebnis zu verzeichnen ist, entspricht das geplante ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis.

4.5 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen zu den einzelnen Kontengruppen ab. Diese sind in der Regel gekoppelt zu den Angaben im Ergebnisplan. Aus diesem Grund erfolgen für die Posten 1 bis 14 des Finanzplans keine Erläuterungen.

4.5.1 Überblick der Salden des Finanzplans

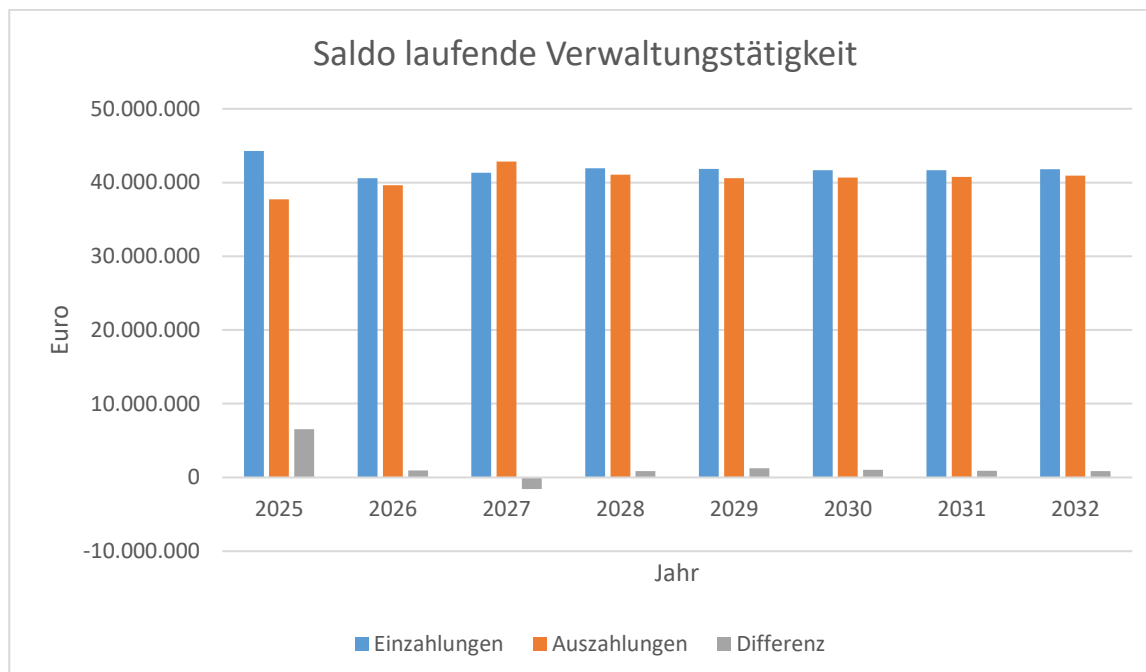


Der Finanzplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Lutherstadt Eisleben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen; eine Periodenabgrenzung erfolgt hierbei nicht. Insofern wird das kamerale Geldverbrauchskonzept in diesem Haushaltsplanbestandteil abgebildet.

Der Finanzplan ist in den Jahren 2025 und 2026 ausgeglichen. In den Jahren 2027 und 2028 ergeben sich Mittelabflüsse, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Kredittilgung und Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit nicht vollständig verwendet werden kann.

Ab dem Jahr 2030 sind Finanzmittelüberschüsse zu verzeichnen, so dass ein Aufbau liquider Mittel zur weiteren Liquiditätskreditreduzierung möglich wäre.

4.5.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab, welche aus der originären Aufgabenerfüllung der Kommune resultieren. Der Saldo ist im Jahr 2027 in Höhe von 998.500 EUR negativ, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.

Ab dem Jahr 2028 werden positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Zur Tilgungsdeckung reicht dieser ab dem Jahr 2028 aus.

4.5.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die bedeutendsten investiven Einzahlungen sind die gewährte Investitionspauschale gemäß § 16 FAG, Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens und Fördermitteleinzahlungen.

Im Jahr 2027 sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 9.781.900 EUR veranschlagt. Diese gliedern sich in Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 9.648.700 EUR und in die Investitionspauschale in Höhe von 1.022.900 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2028 sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen in Höhe von 25.182.200 EUR geplant. Diese setzen sich aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.022.900 EUR und aus Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 23.433.400 EUR zusammen.



Die Einzahlungen für Fördermittel betreffen folgende Maßnahmen:

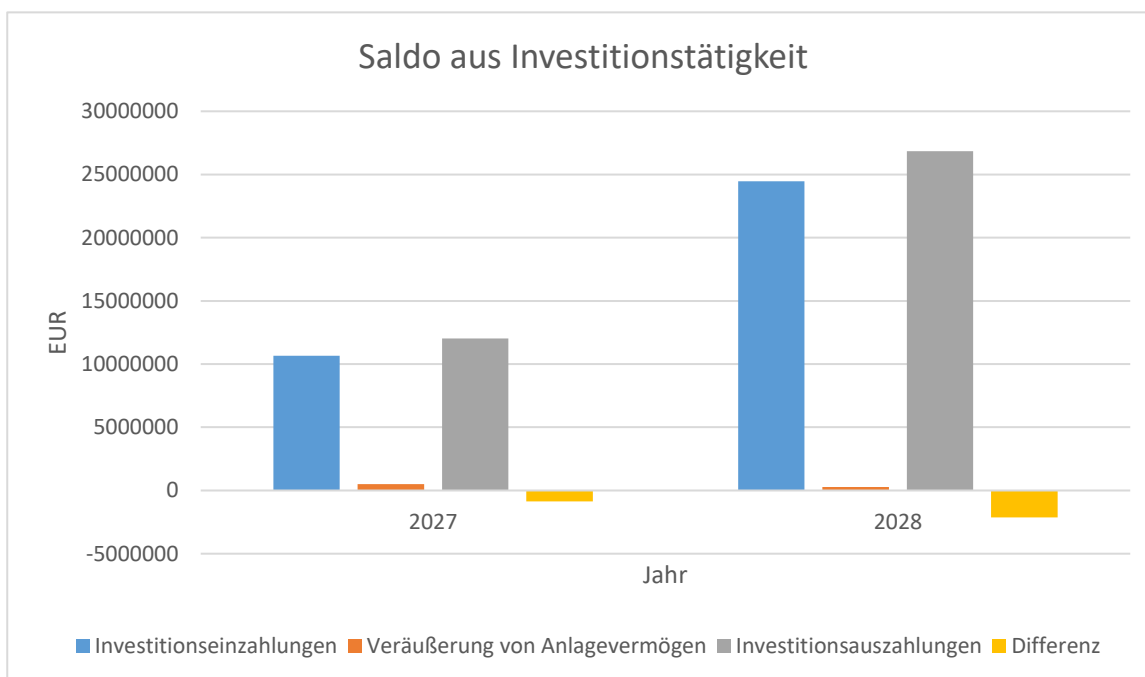
Investitionsmaßnahme	Jahr	
	2027	2028
LEADER Projekte	710.000	0
Sondervermögen Bund - Ortschaften	0	650.000
Sondervermögen Bund - Ersatzneubau		
Schwimmhalle	1.200.000	9.591.800
Sondvermögen - Jugendclubs	300.000	0
Feuerwehrgerätehaus Schmalzerode	50.000	0
Lebendige Zentren	904.400	1.154.100
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	24.000	52.500
Barrierefreier Bushaltestellenausbau	48.000	48.000
Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	145.000	145.000
Bürgerenergiepark	529.800	2.700.000
Reaktivierung 3. OG "GS Thomas Müntzer"	105.000	789.600
Startschancenprogramm Grundschulen	132.000	170.400
Klima 3, "GS Thomas Müntzer"	360.000	0
Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht"	723.000	0
Strukturwandelprojekt Königspfalz	3.800.000	5.700.000
Strukturwandelprojekt Getrudkirche	617.500	503.900
Strukturwandelprojekt Kupferspurenradweg	0	1.644.600
Strukturwandelprojekt MOVE	0	0
Erweiterung Areal Hainbuchenweg	0	283.500
Summe	9.648.700	23.433.400

Des Weiteren sind Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen ausschließlich Auszahlungen für eigene Investitionen. Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen Dritter sind nicht eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2027 sind Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 12.037.500 EUR geplant. Im Jahr 2028 werden voraussichtlich 26.856.700 EUR eigene Investitionsauszahlungen geleistet. Zur detaillierten Aufstellung der jeweiligen Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen. Weiterhin sind in den Teilfinanzplänen ebenfalls die produktgenauen Maßnahmen abgebildet.



Das vorstehende Diagramm visualisiert die geplanten Salden aus Investitionstätigkeit anschaulich.

Für das Jahr 2027 ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 865.900 EUR. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass zahlreiche Investitionsmaßnahmen eingeplant worden sind, welche keine ausreichende Drittmittelfinanzierung aufweisen.

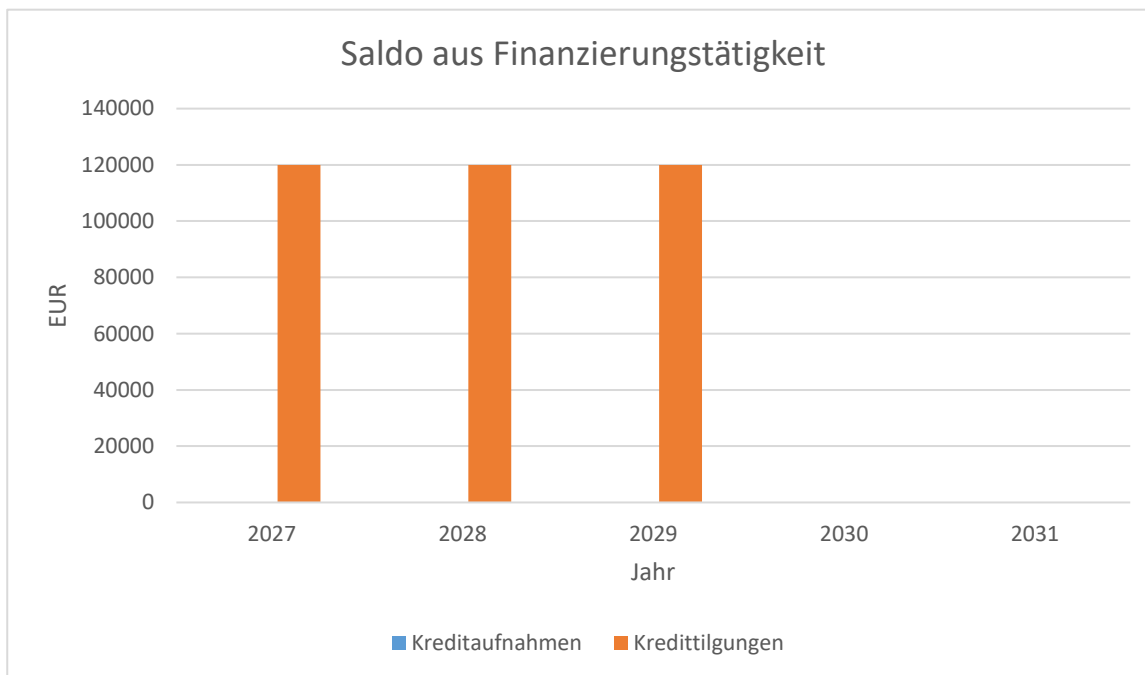
Im Jahr 2028 ist ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von 2.125.400 EUR veranschlagt.

Beide Deckungslücken muss nicht durch Kreditaufnahmen geschlossen werden, die wiederum die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben erhöhen würden und in den Folgejahren zu erbringenden Kapitaldiensten führten. Folgende Berechnung zeigt die Deckung:

alle Werte in EUR	Jahr	
	2027	2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.900	-2.125.400
Deckung aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.500	749.800
Deckung des Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.000	-120.000
verbleiben durch Liquiditätsreserven zu decken	-1.984.400	-1.495.600
verbleiben durch Kreditaufnahme zu decken	0	0



4.5.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Die Veranschlagung der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet sämtliche Geldmittelzuflüsse aus der Kreditaufnahme für Investitionen sowie Geldmittelabflüsse für vorgesehene Kredittilgungen. Zinszahlungen für beanspruchte Kredite sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Jahre 2027 und 2028 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Planerisch wären am 31. Dezember 2029 sämtliche Investitionskredite abgelöst.

Es ist keine Aufnahme einer Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung notwendig.



4.6 Erläuterung der wichtigsten Haushaltsansätze bei den einzelnen Produkten

Der Produktplan der Lutherstadt Eisleben orientiert sich an der Organisationsstruktur der Verwaltung und berücksichtigt die verpflichtenden Anforderungen des Haushaltskennzahlensystems. Durch die Produktstruktur soll die dezentrale Ressourcenverantwortung der Produktverantwortlichen gestärkt werden.

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Produktansätze dargestellt. Die in Klammern dargestellten Nummern, z.B. I23-XX stellen den Verweis zur Investitionsübersicht dar.

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hier sind die Aufwendungen für den Fachbereichsleiter und das Sekretariat berücksichtigt.

11103 Finanzverwaltung

Hier werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen für die Mitarbeiter des Fachbereichs Finanzen veranschlagt. Eine Auswertungsmöglichkeit in der hinterlegten Kostenträger- und Kostenstellenstruktur sieht vor, dass unterschieden werden kann nach:

- Steuern und Abgaben,
- Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung,
- Zahlungsverkehr,
- Einziehung von Forderungen (Mahnungen und Vollstreckung).

Weiterhin sind in diesem Produkt Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren etc. veranschlagt.

11104 Rechnungsprüfungsamt

Für Sachverständigenkosten sind in 2027 und 2028 Ansätze in Höhe von jeweils 500 EUR berücksichtigt worden. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie des AZV „Eisleben-Süßer See“ sind Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 12 TEUR eingeplant.

11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Das Produkt enthält die Ansätze für den Post- und Zustelldienst, den Fahrdienst, Arbeitssicherheit und Aufwendungen für den Personalrat. Weiterhin sind Aufwendungen für Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung enthalten. Für das Jahr 2027 sind einmalige Umzugsaufwendungen für den Bezug des Bürgerrathauses in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen.

Aufwendungen für EDV-Angelegenheiten, Gleichstellungsaufgaben und für das Verwaltungsarchiv sind in den gleichnamigen Produkten geplant.

11107 Gebäudemanagement

In diesem Produkt sind Aufwendungen für die Mitarbeiter, die im Gebäudemanagement tätig sind, berücksichtigt. Weiterhin enthält das Produkt sämtliche Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude. Der Zuschussbedarf des Produktes beträgt in den Jahren 2027 und 2028 ca. 1,2 Mio. EUR. Die wichtigsten Aufwandsposten bewegen sich auf dem Niveau des Planjahres 2026. Investive Maßnahmen sind die LEADER-Projekte (I23-42), der Einbau einer Klimaanlage im Bürgerrathaus (I27-21), sowie die Maßnahmen aus dem Sondervermögen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (I27-15 und I27-18).



11108 Allgemeines Grundvermögen

In diesem Produkt sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur teilweisen Gegenfinanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant worden.

11109 Zentrale Vergabestelle

Zum 01. Juni 2018 hat die neu eingerichtete Zentrale Vergabestelle ihre Arbeit vollständig aufnehmen können. Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten sind bereits ab dem Jahr 2016 erfolgt. Damit wird der Empfehlung des Landesrechnungshofes Rechnung getragen. Es sind Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin in Höhe von 75.300 EUR (2027) und 76.900 EUR (2028) eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von jeweils 6.500 EUR veranschlagt.

11111 Bauverwaltung

Hier wurden im Wesentlichen die Personalkosten für den Fachbereichsleiter 3 und die Bauverwaltung berücksichtigt.

11112 Stadtrat

Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Stadtratsbüros sowie benötigte Mittel für den Stadtrat, die Ausschüsse und Fraktionen. Für Aufwandsentschädigungen sind pro Jahr 98.800 EUR vorgesehen. Investiv sind Ergänzungsinvestitionen in Höhe von 5 TEUR p.a. vorgesehen.

11113 Ortschaftsräte

Für Zuschüsse gemäß den Gebietsänderungsverträgen sind 64.500 EUR pro Haushaltsjahr eingeplant. Für Aufwandsentschädigungen sind pro Jahr 79.000 EUR vorgesehen.

11114 Büro des Bürgermeisters

Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die ihm zugeordneten Mitarbeiter. Weiterhin sind Aufwandsentschädigungen (3.600 EUR) und Verfügungsmittel (5.000 EUR) vorgesehen.

11115 Gleichstellungsaufgaben

Für die Erfüllung des Auftrages auf Gleichstellung von Männern und Frauen ist eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Es sind Personalaufwendungen und allgemeine Aufwendungen veranschlagt. Der Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 0,5 VK.

11116 Datenschutzangelegenheiten

Zur Sicherung der datenschutzrechtlichen Anforderungen ist durch die Lutherstadt Eisleben eine Datenschutzkoordinatorin bestellt worden. Zur fachlichen Begleitung sind Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter in Höhe von 21.000 EUR pro Jahr berücksichtigt.



11117 Beteiligungsmanagement

Im Wesentlichen sind Personalaufwendungen für 1,5 Mitarbeiter und Sachverständigenkosten (500 EUR) pro Jahr eingeplant. Für das Jahr 2027 wurde der Planansatz für diese Aufwendungen auf 30.500 EUR erhöht, da eventuell zu prüfende Organisationsänderungen eine externe fachliche Begleitung erfordert.

11118 Rechtsangelegenheiten

In diesem Produkt sind die hälftigen Personalaufwendungen für die Justiziarin der Lutherstadt Eisleben veranschlagt. Weiterhin sind hier zentral entstehende Versicherungsaufwendungen und Sachverständigenkosten eingeplant.

11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Dieses Produkt bildet im Wesentlichen die erforderlichen Mittel für das Sachgebiet Personal und Organisation ab. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 583.600 EUR im Jahr 2027 und 595.500 EUR im Jahr 2028 sind zentral geplante Fortbildungskosten für die gesamte Verwaltung (73.000 EUR pro Haushaltsjahr) und steigende Unfallumlagezahlungen (2027: 160.000 EUR, 2028: 165.000 EUR) eingestellt. Eine globale Personalminderausgabe ist in Höhe von 120.000 EUR pro Jahr vorgesehen.

11120 EDV-Angelegenheiten

Für die Abbildung der Leistungen des Sachgebietes EDV wurde dieses Produkt eingeführt. Neben den Personalaufwendungen für einen Beamten und zwei Beschäftigte sind Kosten für Serviceverträge Software in Höhe von 127.800 EUR im Jahr 2027 und in Höhe von 130.700 EUR im Jahr 2028 angesetzt. Für Investitionen (I25-21) sind im Jahr 2027 137.100 EUR und im Jahr 2028 133.100 EUR vorgesehen. Insbesondere die Verpflichtungen im Zuge des Onlinezugangsgesetzes und der zunehmenden Verwaltungsdigitalisierung führen zu diesen umfangreichen Auszahlungsansätzen.

11121 Verwaltungsarchiv

Das Produkt bildet die Personalaufwendungen für zwei Mitarbeiter ab. Investiv ist die Anschaffung eines Archivscanners geplant (I27-02).

11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neben den Personalaufwendungen für einen Mitarbeiter sind hier Mittel für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 1.500 EUR für die Jahre 2027 ff. eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit öffentlichen Bekanntmachungen sind 55.000 EUR vorgesehen.

12101 Statistik und Wahlen

Die Planansätze für Wahlen sind gemäß den derzeit absehbaren Wahlterminen aufgenommen worden.



12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Der Zuschussbedarf des Produktes vor interner Leistungsverrechnung beträgt 848.700 EUR im Haushaltsjahr 2027 und 854.500 EUR im folgenden Haushaltsjahr. Die Planansätze im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nahezu unverändert zum Doppelhaushalt 2025/2026 veranschlagt.

12202 Einwohnerangelegenheiten

Der Planansatz für Verwaltungsgebühren wurde auf 218 TEUR pro Haushaltsjahr erhöht. Weiterhin sind Aufwendungen für Vordrucke in Höhe von 150 TEUR geplant. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 55 TEUR. Die Personalaufwendungen stellen sich leicht erhöht dar und prägen das Produkt wesentlich.

12203 Personenstandswesen

Die erhöhten Personalaufwendungen prägen die Ergebnisverschlechterung in diesem, sonst nahezu unverändert geplanten, Produkt.

12204 Bußgeldstelle

Der Stellenbestand wurde seit dem Jahr 2023 signifikant erhöht. Dementsprechend steigen die Personalaufwendungen kontinuierlich an.

12205 Gewerbewesen

Erhöhte Personalaufwendungen und leicht gestiegene Erträge prägen die Entwicklung des Produktes.

12601 Brandschutz

Die ordentlichen Erträge dieses Produktes stellen sich nahezu unverändert dar. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Vorjahre steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Aufwandsbereich sind wie in den Vorjahren erhebliche Mittel gebunden. Steigerungen erfahren die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit der Vorjahre. Weiterhin steigen die Aufwandsentschädigungen auf 208.200 EUR pro Haushaltsjahr.

Ein vom Sachgebiet Gebäudemanagement erarbeitetes Dossier zum Feuerwehrgebäudebestand der Lutherstadt Eisleben sieht erhebliche, notwendige Unterhaltungsaufwendungen und Investitionsauszahlungen vor. Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der personellen Abarbeitungskapazitäten sind nicht alle notwendigen Maßnahmen realisierbar. Es wurden für werterhaltende Instandhaltungsmaßnahmen u.ä. im Jahr 2027 426.500 EUR und im Jahr 2028 251.000 EUR eingeplant. Dies entspricht einer Vervierfachung gegenüber den Ansätzen aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024.

Im Finanzplan sind für dieses Produkt erneut ganz erhebliche Auszahlungsansätze vorgesehen. So sollen im Jahr 2027 Investitionsauszahlungen in Höhe von 730.600 EUR realisiert werden. Dies umfasst u.a. allgemeine Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehren sowie Fahrzeugbeschaffungen (I23-08, I23-10, I23-12, I23-13, I23-14, I23-17, I23-19, I23-22, I23-23, I25-12, I25-24, I27-06, I27-11, I27-12, I27-19, I27-04).



21101 Grundschulen

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind erneut beachtliche Aufwendungen vorgesehen. Für die vier Grundschulen sind im Jahr 2027 259.500 EUR und im Jahr 2028 237.000 EUR vorgesehen. Gegenüber den Jahren 2023 und 2024 haben sich die Ansätze damit nahezu verdreifacht.

Die Aufwendungen für die Reinigung der Schulen erhöhen sich leicht auf 309.500 EUR im Jahr 2027 und verbleiben auf diesem Niveau in den Folgejahren.

Im investiven Bereich sind für allgemeine Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen erhebliche Mittel eingeplant. So ist im Jahr 2028 die Ersatzbeschaffung von 400 neuen Schülerlaptops (Gesamtkosten: 129 TEUR) vorgesehen (I25-15 bis I25-18).

Im Rahmen der Maßnahme Klima 3, „Grundschule Thomas Müntzer“ sind Auszahlungen in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen. Erwartete Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 360.000 EUR erfordern einen Eigenanteil von 10 % (40.000 EUR).

Für investive Maßnahmen im Rahmen des Startchancen-Programms sind für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 Auszahlungen in Höhe von 530.000 EUR vorgesehen. Dem stehen Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 424.000 EUR jährlich entgegen, so dass der Eigenanteil 106 TEUR beträgt.

26101 Theater

Die Zuschüsse an die Kulturwerk Mansfeld-Südharz gGmbH sind bis zum Jahr 2033 berücksichtigt. Die steigenden Auszahlungen betragen 494.900 EUR im Jahr 2027 und erhöhen sich auf bis zu 532.700 EUR im Jahr 2029.

27201 Stadtbibliothek

Die laufenden Planansätze 2027/2028 sind nahezu unverändert übernommen worden.

28101 Heimat- und Kulturpflege

Hier werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit:

- kulturellen Veranstaltungen,
- Kulturamt,
- Luther-Feste,
- Lutherstiftung,

eingeplant. Der Zuschuss an die Lutherstiftung beträgt unverändert 94.600 EUR p.a. Das Ergebnis im Produkt zeigt einen auszahlungswirksamen Zuschussbedarf in Höhe von 590.800 EUR im Jahr 2027 und in Höhe von 599.000 EUR im Jahr 2028.

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hier wurden 7.000 EUR für Zuschüsse an Vereine im sozialen Bereich eingeplant.

34601 Gewährung von Wohngeld

Die Personalaufwendungen für die 4 Mitarbeiter der Wohngeldstelle wurden hier veranschlagt.



36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

In diesem Produkt sind Zuschüsse an Tagespflegestellen berücksichtigt. Aufgrund der rückläufigen Zahl von Tagespflegestellen reduziert sich der Zuschussbedarf. Defizitzuschüsse für Fremdkinder in anderen Gemeinden sind im Produkt 36501 eingeplant.

36201 Jugendarbeit (Streetwork)

Die Aufwendungen für die Jugendarbeit und die Streetworkertätigkeit wurden hier berücksichtigt. Die Personalaufwendungen bewegen sich auf einem erheblichen Niveau und prägen den Zuschussbedarf des Produktes. Im Zuge der Klausurtagung wurde eine 0,5 VK zusätzlich berücksichtigt.

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Das Produkt ist erheblich geprägt durch die Bereitstellung der Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (2027: 2.030 TEUR, 2028: 1.963 TEUR) und an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben (2027: 3.280 TEUR, 2028: 3.674 TEUR).

Dies entspricht einer Steigerung gegenüber den Planansätzen 2024 in Höhe von 476 TEUR im Bereich der freien Träger und 175 TEUR beim Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen. In den folgenden Haushaltsjahren setzt sich dieser Trend fort.

Unterhaltungsmaßnahmen sind in Höhe von insgesamt 52.000 EUR (2027 und 2028) geplant und betreffen städtische Gebäude, welche an freie Träger vermietet werden.

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hier wurden die Mittel für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Jugendzentren berücksichtigt. Aus dem Sondervermögen Bund werden für die Ertüchtigung der Jugendclubs 200 TEUR im Jahr 2027 ausgezahlt. Da eine 100%tige Förderung vorliegt, sind keine Eigenanteile bereitzustellen.

36602 Spielplätze

Das Produkt stellt die Aufwendungen und Investitionen für Spielplätze konkret dar. Für die Spielplatzpflege sind 90.000 EUR p.a. vorgesehen. Diese steigenden Unterhaltungsaufwendungen sind eine direkte Folge des umfangreichen Spielplatzausbaus. Im investiven Bereich sind Auszahlungen für Spielplatzneubau eingeplant.

42101 Förderung des Sports

Der Zuschussbedarf für Vereinsschwimmen wurde grundsätzlich in Höhe von 230.000 EUR p.a. festgelegt. Dies ist u.a. auf gestiegene Preise pro Bahn und zusätzliche Nutzungsanträge zurückzuführen und entspricht einer Steigerung von 74.000 EUR gegenüber dem Ansatz 2026.

42401 Sportstätten und Bäder

Hier sind die Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 200.000 EUR berücksichtigt worden. Dies entspricht einer Steigerung von 14.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für die Erstellung des Sportstättenkonzeptes sind mit 60.000 EUR für das Jahr 2027 berücksichtigt. Für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Glückauf-Halle sind die Ansätze erhöht wurden. Im Jahr 2027 ist eine Beteiligung beim Einbau neuer Fenster vorgesehen.



51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Die Ansätze dieses Produktes sind nahezu unverändert zum Doppelhaushalt 2023/2024 übernommen. Neben den erhöhten Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Sachgebietes Stadtplanung sind Sachverständigenkosten in Höhe von 20.000 EUR pro Jahr geplant. Für investive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (I25-06) sind 20.000 EUR in den Jahren 2028 und 2029 veranschlagt. Für die Erweiterung des Areals Hainbuchenweg sind Auszahlungen von 630.000 EUR und flankierende Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 567.000 EUR vorgesehen.

51102 Stadtumbau Altstadt

51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

51108 Lebendige Zentren

51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Diese Produkte bilden die Bewirtschaftung der jeweiligen Sanierungsprogramme ab. Durch die vollständige investive Planung der benötigten Auszahlungen werden ganz erhebliche Investitionsmittel gebunden. Die Berücksichtigung erfolgt anhand der Stadtratsbeschlüsse.

52301 Denkmalschutz und -pflege

Für die Sanierung und Unterhaltung von Denkmälern sind p.a. 15.500 EUR eingeplant worden. Für die Digitalisierung des Denkmalbestandes sind in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 5.000 EUR vorgesehen.

53101 Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgaben und die Kommunalrabatte sind nach den Erfahrungen aus den Vorjahren eingeplant worden. Für die fachliche Unterstützung im Rahmen von Vertragsabschlüssen sind Sachverständigenkosten vorgesehen.

53201 Gasversorgung

Die Konzessionsabgaben orientieren sich an den Vorjahren. Die Kommunalrabatte sind nach den Erfahrungen aus den Vorjahren eingeplant worden.

53301 Wasserversorgung

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahren.

53801 Öffentliche Toilettenanlagen

Für Reinigungsleistungen und Unterhaltungsaufwendungen wurde der Planansatz angepasst.

53802 Regen- und Schmutzwasserbeseitigung

Die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände sind nach derzeit vorliegenden Zahlen in Höhe von 29.000 EUR eingeplant. Für die Unterhaltung des Vermögens sind 20.000 EUR konsumtiv eingeplant.



54101 Gemeindestraßen

Die Aufwendungen und Auszahlungen dieses Produktes prägen die Haushaltsstruktur ganz wesentlich. Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan beträgt 2.998.100 EUR im Jahr 2027 und 2.755.200 EUR im Jahr 2028 und übertrifft damit den nahezu aller anderen Produkte.

Der Planansatz zur Unterhaltung der Straßen wurde auf 1.200.500 EUR in den Jahren 2027 und 2028 erhöht. Der Ansatz für die Betriebskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen der Lutherstadt Eisleben valutiert in Höhe von 750.000 EUR p.a. und konnte reduziert werden.

Der barrierefreie Bushaltstellenausbau (I23-44) verursacht eine investive Eigenmittelbelastung in Höhe von 12.000 EUR in den Jahren 2027 und 2028. Das bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 vorgesehene NASA-Schnittstellenprogramm (I23-02) wurde aufgrund fehlender Eigenanteile im Jahr 2029 veranschlagt.

Der Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen (I23-58) führt zu Einzahlungen in Höhe von 145.000 EUR p.a.

Für Beteiligungen der Stadt an investiven Straßenentwässerungsmaßnahmen des AZV „Eisleben-Süßer See“ (I27-13) wurden in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt 1.500.000 EUR eingeplant.

54501 Straßenreinigung/Winterdienst

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diese Produkte werden aufgrund Auftragserteilung durch den Eigenbetrieb Betriebshof erledigt. Die von der Stadt für diese Dienstleistungen zu zahlenden Beträge werden unter Zeile 12 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ausgewiesen, weil hier eine konkrete Abrechnung dieser Leistungen erfolgen muss. Den Charakter von Transferaufwendungen haben diese Aufwendungen/Auszahlungen nicht.

Die Aufwendungen für die Aufgabenerledigung des Eigenbetriebs Betriebshof im Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliches Grün steigen von 1.671.000 EUR im Jahr 2026 auf 2.050.200 EUR im Jahr 2027. Im Haushaltsjahr 2028 steigt der Aufwandsposten weiter auf 2.195.200 EUR an.

55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Der Ansatz für zu erhebende Gewässerunterhaltungsgebühren wurde auf 160.000 EUR festgesetzt. Für Umlagen an Zweckverbände sind 240.000 EUR berücksichtigt.

56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Investiv sind in diesem Produkt Auszahlungen aus den Ergebnissen des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von jeweils 25.000 EUR in den Jahren 2028 und 2029 veranschlagt (I25-05). Für die Maßnahme Klima 3, Rückbau Garagen „Grüne Schlucht“ fallen ganz erhebliche Auszahlungen an. So sind im Jahr 2027 Investitionsauszahlungen in Höhe von 803.300 EUR vorgesehen. Diesen stehen Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 723.000 EUR entgegen, so dass sich eine investive Belastung in Höhe von 80.300 EUR ergibt (I25-03).

57101 Wirtschaftsförderung

Erhöhte Personalaufwendungen können durch reduzierte Sachaufwendungen leicht kompensiert werden, so dass dieses Produkt nahezu unverändert beplant wurde. Im Investitionshaushalt wurden die Strukturwandelprojekte planerisch angepasst und fortgeführt (I23-69, I25-29, I25-30 und I25-31).



57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH sind in diesem Produkt veranschlagt. Für das Jahr 2027 sind 280.100 EUR geplant. Im Jahr 2028 erhöhen sich diese Erträge auf 286.000 EUR. Die Höhe orientiert sich an den Vorjahren und den vorläufigen Wirtschaftsplänen.

Die Ausschüttungen/Gewinnbeteiligungen aus anderen Beteiligungen (MIDEWA, KOWISA, enivaM) betragen in 2027 464.000 EUR und entsprechen nahezu den Vorjahresansätzen.

Für den Ausgleich einer Unterdeckung der Standgebühren des Eigenbetrieb Märkte sind rd. 10 TEUR in den Jahren 2027 und 2028 geplant.

57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für Dorfgemeinschaftshäuser u.ä. eingeplant. Für Sach- und Dienstleistungen sind produktweit im Jahr 2027 265.200 EUR und im Jahr 2028 262.400 EUR vorgesehen.

57501 Förderung des Tourismus

Hier fanden hauptsächlich die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge an die UNESCO Eingang. Ab dem Jahr 2025 entfiel der Zuschuss an die Tourist-Information, da die Aufgaben der Tourist-Information durch eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH in Kooperation mit der Stadt erfüllt werden.

Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Aktuelle Orientierungszahlen des Statistischen Landesamtes zum Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG-LSA) liegen noch nicht vor.

Die allgemeinen Zuweisungen (Auftragskostenpauschale) betragen voraussichtlich 2.335.400 EUR. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von ca. 9.700.000 EUR erwartet. Dieser Ansatz ist rückläufig da u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerkraft mit rückläufigen Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

Die geplanten Gewerbesteuererträge bleiben in der Planung ab dem Jahr 2027 mit einem veranschlagten Betrag von 10.000.000 EUR konstant. Da derzeit nicht prognostiziert werden kann wie sich die konjunkturelle Entwicklung vollzieht, ist dieser Ansatz mit Unsicherheiten behaftet.

Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Steuerschätzungen angepasst. Allerdings ist auch hier die Planung nicht vollständig abschätzbar.

Die Kreisumlage wurde in 2027 in Höhe von 11,7 Mio. EUR eingeplant und bewegt sich damit auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Aus noch laufenden Einigungsbestrebungen bezüglich offener Kreisumlageklageverfahren der Vorjahre wurde ein Erstattungsanspruch in Höhe von 1.530.200 EUR eingeplant. Die Kreisumlagebelastung verringert sich damit um diesen Betrag.

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kredite/Rücklagen

Das zu erwartende Zinsniveau am Finanzmarkt ist bei der Planung der Darlehenszinsen für die etwaige Kredite berücksichtigt worden.



Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2025 musste die Lutherstadt Eisleben zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen nicht ständig den Liquiditätskredit (vormals Kassenkredit) in Anspruch nehmen. Entsprechend der 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2025/2026 beläuft sich die Kassenkreditermächtigung auf 8.118.000 EUR. Die Inanspruchnahme gliedert sich anteilig in einen Festbetragskredit sowie variable Kredite.

Gemäß § 110 KVG-LSA bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Die Liquiditätsplanung für den Folgemonat erfolgt zum 25. des laufenden Monats. Dazu melden die Fachbereiche an die Stadtkasse getrennt nach Erträgen mit Fälligkeitstermin im Folgemonat (Einzahlungen) und Aufwendungen mit Fälligkeitstermin im Folgemonat (Auszahlungen).

Die Stadtkasse erstellt für den Folgemonat (gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum) die Liquiditätsplanung.

Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen wurden in dem vorgeschriebenen Muster eingetragen.

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisplan										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.841.438	22.372.700	23.915.500	24.554.400	24.554.900	24.381.600	24.381.600	24.506.600	24.631.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.578.099	12.741.900	12.390.500	12.353.600	12.330.100	12.330.100	12.330.100	12.330.100	12.330.100
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.616	640.900	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	2.864.170	1.833.400	2.261.800	2.262.100	2.262.100	2.262.100	2.262.400	2.262.400	2.262.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.171.109	4.635.600	3.620.300	3.443.700	2.985.900	2.813.300	2.802.000	2.820.300	2.774.300
07	+ Finanzerträge	1.078.564	827.800	844.100	850.000	811.400	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	50.337.995	43.052.300	43.809.400	44.241.000	43.721.600	43.384.300	43.373.300	43.516.600	43.595.600
10	Personalaufwendungen	-10.146.174	-10.574.800	-11.438.200	-11.660.000	-11.874.500	-12.082.700	-12.279.800	-12.439.500	-12.592.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.088	-10.044.900	-10.920.400	-10.524.300	-9.836.800	-9.522.200	-9.449.220	-9.463.000	-9.512.630
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-17.368.107	-16.886.800	-17.775.400	-16.944.900	-17.007.400	-17.002.900	-16.998.800	-16.994.900	-16.993.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.215.234	-1.944.800	-2.140.900	-2.088.600	-1.988.500	-1.960.100	-1.943.700	-1.965.800	-1.965.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.059.251	-177.400	-132.000	-132.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.162.195	-3.144.400	-3.324.400	-2.887.900	-2.706.900	-2.564.900	-2.469.800	-2.438.700	-2.332.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.613.048	-42.773.100	-45.731.300	-44.237.700	-43.436.100	-43.154.800	-43.163.320	-43.323.900	-43.419.530
18	= Ordentliches Ergebnis(Saldo Zeilen 9 u.17)	4.724.947	279.200	-1.921.900	3.300	285.500	229.500	209.980	192.700	176.070
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis Nachrichtlich:	4.724.947	279.200	-1.921.900	3.300	285.500	229.500	209.980	192.700	176.070
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.724.947	-279.200	1.921.900	-3.300	-285.500	-229.500	-209.980	-192.700	-176.070
	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Finanzplan										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.688.367	22.372.700	23.915.500	24.554.400	24.554.900	24.381.600	24.381.600	24.506.600	24.631.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679.541	12.741.900	12.390.500	12.353.600	12.330.100	12.330.100	12.330.100	12.330.100	12.330.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.293	640.900	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.555	1.833.400	2.261.800	2.262.100	2.262.100	2.262.100	2.262.400	2.262.400	2.262.400
06	+ sonstige Einzahlungen	1.257.664	1.163.600	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800	1.210.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.033.250	1.837.800	849.100	855.000	816.400	825.000	825.000	825.000	825.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.269.670	40.590.300	41.404.900	42.013.100	41.951.500	41.786.800	41.787.100	41.912.100	42.037.100
09	Personalauszahlungen	-10.128.741	-10.574.800	-11.438.200	-11.660.000	-11.874.500	-12.082.700	-12.279.800	-12.439.500	-12.592.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355.501	-10.044.900	-10.920.400	-10.524.300	-9.836.800	-9.522.200	-9.449.220	-9.463.000	-9.512.630
12	+ Transferauszahlungen	-16.286.554	-16.883.300	-17.771.900	-16.941.400	-17.003.900	-17.002.900	-16.998.800	-16.994.900	-16.993.800
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.090.830	-1.944.800	-2.140.900	-2.005.600	-1.988.500	-1.960.100	-1.943.700	-1.965.800	-1.965.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-863.941	-177.400	-132.000	-132.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.725.568	-39.625.200	-42.403.400	-41.263.300	-40.725.700	-40.589.900	-40.693.520	-40.885.200	-41.086.730
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.544.102	965.100	-998.500	749.800	1.225.800	1.196.900	1.093.580	1.026.900	950.370
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.529.544	8.101.700	10.671.600	24.456.300	13.553.900	8.580.100	2.839.400	2.446.500	2.032.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.814.672	275.000	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.216	8.376.700	11.171.600	24.731.300	13.828.900	8.855.100	3.114.400	2.721.500	2.307.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.908.106	-9.032.100	-12.037.500	-26.856.700	-15.328.500	-8.651.300	-2.350.500	-1.920.000	-1.384.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen									
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.908.106	-9.032.100	-12.037.500	-26.856.700	-15.328.500	-8.651.300	-2.350.500	-1.920.000	-1.384.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)	-563.890	-655.400	-865.900	-2.125.400	-1.499.600	203.800	763.900	801.500	922.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)	5.980.213	309.700	-1.864.400	-1.375.600	-273.800	1.400.700	1.857.480	1.828.400	1.872.970
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.566	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000				
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.566	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000				
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	5.770.647	189.700	-1.984.400	-1.495.600	-393.800	1.400.700	1.857.480	1.828.400	1.872.970
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.770.647	189.700	-1.984.400	-1.495.600	-393.800	1.400.700	1.857.480	1.828.400	1.872.970

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Effiziente Organisation der Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Leiter Fachbereich 1
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung Optimierung der Verwaltung durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen und Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.01	Gemeinkosten 01.112.01
	01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben
	03.120.01	Bürgerarbeit
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,0	1,0
Tarifbeschäftigte	0,0	0,0

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	254	100							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	254	100							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	254	100							
10	Personalaufwendungen	-240.079	-318.900	-208.200	-236.600	-238.800	-241.300	-243.700	-246.200	-248.400
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-56.232	-77.100	-54.000	-80.300	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-85.611	-136.700	-50.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900	-55.900	-56.800
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-3.336	-7.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-18.271	-27.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451	-100							
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR		-100							
52610002	Dienst- und Schutzkleidung unter 60 EUR KJFW	393								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-640								
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-3.749	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-433	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-51								
54930000	übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-125								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-447	-300	-100						
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-447	-300	-100						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.975	-323.600	-212.900	-241.200	-243.400	-245.900	-248.300	-250.800	-253.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.721	-323.500	-212.900	-241.200	-243.400	-245.900	-248.300	-250.800	-253.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-245.721	-323.500	-212.900	-241.200	-243.400	-245.900	-248.300	-250.800	-253.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-245.721	-99.100	11.500	-16.800	-19.000	-21.500	-23.900	-26.400	-28.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-234.088	-318.900	-208.200	-236.600	-238.800	-241.300	-243.700	-246.200	-248.400
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-50.241	-77.100	-54.000	-80.300	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-85.611	-136.700	-50.500	-51.600	-52.700	-53.800	-54.900	-55.900	-56.800
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-3.336	-7.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-18.271	-27.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-12.100	-12.500	-12.700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	-100							
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-70	-100							
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-393								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.459	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.191								
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.749	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	-519	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.068	-323.300	-212.800	-241.200	-243.400	-245.900	-248.300	-250.800	-253.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-240.068	-323.300	-212.800	-241.200	-243.400	-245.900	-248.300	-250.800	-253.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Finanzen		Leiter Fachbereich 2
		SGL Kämmerei (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Erhebung der Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträge Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung Statistikerstellung und Jahresabschluss Planung und Sicherung der Kassenliquidität	
Zielgruppe	Einwohner/innen Verwaltung Gewerbetreibende Grundstücksbesitzer Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Haushaltssatzung und Haushaltsplan, ggf. Nachtragshaushaltssatzungen Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO, Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung - KomKBVO Abgabenordnung (AO) Steuergesetze des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt	
Zugeordnete Kostenträger	01.113.01	Gemeinkosten 01.113.01
	01.113.02	Zahlungsverkehr / Buchhaltung
	01.113.03	Einzahlung von Forderungen
	01.113.04	Festsetzung und Erhebung von Steuern
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Beamte	2,0	2,0
Tarifbeschäftigte	14,0	14,0

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	300	200	200	200	200	200	200	200
43110000	Verwaltungsgebühren	270	300	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.905	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	-29								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.u.ä.(Eigenbetrieb)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860000	Erträge a.Kostenerst.v.s.öff.Sonderrech.(GEZ)	20.427	500							
44860001	Erträge a.Kostenerst.v.s.öff.Sonderr. (IHK u.ä.)	507	100	100	100	100	100	100	100	100
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	2.000								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.025.805	138.600	138.200	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	3.446	3.300	2.900						
45620001	Säumniszuschläge	110.933	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45620002	Mahngebühren	22.201	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45620003	Vollstreckungsgebühren	20.010	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45620004	Stundungszinsen	277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45620005	Verzugs- und Prozesszinsen	1.140	500	500	500	500	500	500	500	500
45620006	Bankgebühren Rücklastschrift	544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	333								
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	866.900								
45910030	Niederschlagung Wertberichtigung NewSytem	21								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	1.063.979	154.500	153.500	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
10	Personalaufwendungen	-1.198.224	-1.440.700	-1.455.700	-1.481.000	-1.505.900	-1.531.400	-1.556.900	-1.571.800	-1.591.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-123.681	-132.600	-133.000	-135.700	-138.500	-141.400	-143.800	-146.000	-148.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-739.889	-823.300	-840.000	-857.100	-874.500	-892.200	-910.300	-918.800	-929.800
50130200	Ina. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	3.932								
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-148.060	-268.600	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-29.863	-34.600	-33.300	-34.200	-35.100	-36.000	-36.900	-37.800	-38.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-155.463	-170.000	-177.300	-181.600	-185.400	-189.400	-193.500	-196.800	-203.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-5.200	-11.600	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.655	-47.400	-56.500	-57.400	-57.900	-59.000	-60.400	-61.500	-62.600
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-341	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-265								
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52620000	Aus- und Fortbildung	-3.846								
52740000	Serviceverträge Software	-38.809	-31.600	-38.300	-39.200	-39.700	-40.700	-42.000	-43.000	-44.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-794	-500	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52920000	Kontoführungsgebühren	-9.170	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.021	-38.800	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-105	-200							
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-1.181								
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.440	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.410								
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-1.208								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-24.821	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-8.955	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-8.477	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-20								
54410000	Steuern	-1.709								
54731020	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-1.010.000								
54735000	Wertberichtigung Kleinstbeträge	-22								
54736000	Einzelwertberichtigung auf Ford. manu. Ausbuchung	-3.997								
54737000	Einzelwertberichtigung auf Ford. befrist. Nieders	31								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-5.810								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-189								
54820100	Rücklastgebühren - Bank	-610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54930000	übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-100								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19								
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-19								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-7.272	-6.100	-7.300	-3.500	-2.900	-800			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.646	-1.300	-1.200	-600	-200				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
57110007	Abschreibungen BGA	-1.110	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-4.516	-3.700	-5.000	-1.800	-1.600	-800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.191	-1.533.000	-1.557.000	-1.579.400	-1.604.200	-1.628.700	-1.654.800	-1.670.800	-1.692.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.212	-1.378.500	-1.403.500	-1.428.800	-1.453.600	-1.478.100	-1.504.200	-1.520.200	-1.541.400
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.266.212	-1.378.500	-1.403.500	-1.428.800	-1.453.600	-1.478.100	-1.504.200	-1.520.200	-1.541.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.266.212	-412.400	-437.400	-462.700	-487.500	-512.000	-538.100	-554.100	-575.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11103 Finanzverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	300	200	200	200	200	200	200	200
63110000	Verwaltungsgebühren	280	300	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	23.318	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64860000	EinZ aus Kostenerstattungen von s.öff.Sonderrech.	21.318	600	100	100	100	100	100	100	100
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	2.000								
06	+ sonstige Einzahlungen	93.276	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
65620000	Säumniszuschläge	96.950	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	333								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	41								
66180000	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	35								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	6								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.915	151.200	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
09	Personalauszahlungen	-1.202.692	-1.440.700	-1.455.700	-1.481.000	-1.505.900	-1.531.400	-1.556.900	-1.571.800	-1.591.900
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-124.217	-132.600	-133.000	-135.700	-138.500	-141.400	-143.800	-146.000	-148.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-739.889	-823.300	-840.000	-857.100	-874.500	-892.200	-910.300	-918.800	-929.800
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-148.060	-268.600	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-29.863	-34.600	-33.300	-34.200	-35.100	-36.000	-36.900	-37.800	-38.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-155.463	-170.000	-177.300	-181.600	-185.400	-189.400	-193.500	-196.800	-203.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-5.200	-11.600	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.255	-47.400	-56.500	-57.400	-57.900	-59.000	-60.400	-61.500	-62.600
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-341	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.695	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-3.944								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-52.331	-31.600	-38.300	-39.200	-39.700	-40.700	-42.000	-43.000	-44.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.944	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-44.781	-38.800	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-105	-200							

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74310000	Geschäftsauszahlungen	-42.169	-36.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.709								
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-798	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-19								
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-19								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.746	-1.526.900	-1.549.700	-1.575.900	-1.601.300	-1.627.900	-1.654.800	-1.670.800	-1.692.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.198.831	-1.375.700	-1.399.100	-1.425.300	-1.450.700	-1.477.300	-1.504.200	-1.520.200	-1.541.400
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-15.462		-13.800						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-15.462		-13.800						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.462		-13.800						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I27-10 11103; Software	-13.800				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-13.800				
Summe Auszahlungen	-13.800				
Summe Einzahlungen					
Summe	-13.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.800				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-13.800				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Amtsleiter RPA
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Allgemeine Ziele	Aufgaben gem. § 140 KVG LSA: Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Kommune und ihrer Sondervermögen, Prüfung von Vergaben weitere Aufgaben gem. Rechnungsprüfungsordnung: Prüfung des Jahresabschlusses des Abwasserzweckverbandes Eisleben-Süßer See Prüfung von Verwendungsnachweisen weitere Einzelaufträge durch Stadtratsbeschluss Verwaltungsprüfung aus gegebenem Anlass Beratung von politischen Gremien, der Verwaltungsspitze, der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen	
Zielgruppe	Stadtrat und dessen Ausschüsse kommunale Einrichtungen Behörden, Institutionen	
Auftragsgrundlage	§ 136 und §§ 138 bis 142 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Rechnungsprüfungsordnung der Lutherstadt Eisleben	
Zugeordnete Kostenträger	01.114.01	Gemeinkosten 01.114.01
	01.114.02	Rechnungsprüfung

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt		
Lutherstadt Eisleben		
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	3,00	3,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.998	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.169	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.u.ä.(Eigenbetrieb)	16.829	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124	100							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	124	100							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	18.122	23.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalaufwendungen	-314.587	-337.100	-417.700	-438.600	-445.600	-452.900	-460.300	-464.000	-468.300
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-11.486	-63.300	-60.000	-75.000	-76.500	-78.100	-79.700	-81.000	-82.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-181.217	-159.200	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200	-232.800	-234.000	-236.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-7.697	-7.500	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-37.556	-36.800	-43.900	-44.800	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700	-49.800
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-270								
52620000	Aus- und Fortbildung	-200								
52740000	Serviceverträge Software	-881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.316	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-68	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-431	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-49.667	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-628	-200	-500	-500	-400				
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-628	-200	-500	-500	-400				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.882	-341.900	-421.800	-442.700	-449.600	-456.500	-463.900	-467.600	-471.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.760	-318.800	-409.800	-430.700	-437.600	-444.500	-451.900	-455.600	-459.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-348.760	-318.800	-409.800	-430.700	-437.600	-444.500	-451.900	-455.600	-459.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-348.760	-104.000	-195.000	-215.900	-222.800	-229.700	-237.100	-240.800	-245.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	24.051	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverb.		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	24.051	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	Personalauszahlungen	-314.789	-337.100	-417.700	-438.600	-445.600	-452.900	-460.300	-464.000	-468.300
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-11.688	-63.300	-60.000	-75.000	-76.500	-78.100	-79.700	-81.000	-82.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-181.217	-159.200	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200	-232.800	-234.000	-236.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-7.697	-7.500	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-37.556	-36.800	-43.900	-44.800	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700	-49.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-270								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-200								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-49.766	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-68	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-49.548	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.964	-341.700	-421.300	-442.200	-449.200	-456.500	-463.900	-467.600	-471.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-341.913	-318.700	-409.300	-430.200	-437.200	-444.500	-451.900	-455.600	-459.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.012								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.012								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.012								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kurzbeschreibung	Qualitäts-, zeit- und bedarfsorientierte Versorgung der Mitarbeiter/-innen sowie der Bürger/-innen mit Leistungen der zentralen Serviceeinheit unter optimalem Einsatz der vorhandenen Ressourcen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Leiter Fachbereich 1
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Organisationseinheiten	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung	
Zugeordnete Kostenträger	01.115.01	Gemeinkosten 01.115.01
	01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
	01.115.03	Post- und Zustelldienst
	01.115.04	Fahrdienst
	01.115.07	Zentrale Beschaffung/Vergabewesen -alt
	01.115.08	Arbeitssicherheitstechnische Aufgaben
	01.115.09	Beschäftigtenvertretung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,25	4,25

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	600	600	600	600	600	600	600	600
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
43218000	sonstige Gebühren	30								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733								
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.708								
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	25								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.154	3.800	500	400	200	100	100	100	100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.344	1.000	500	400	200	100	100	100	100
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.809	2.800							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	6.516	4.400	1.100	1.000	800	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	-214.478	-212.600	-219.500	-224.200	-229.100	-232.400	-235.600	-238.800	-241.900
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-176.138	-171.100	-174.500	-178.100	-181.800	-183.900	-185.900	-187.900	-189.500
50130100	Zuf. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	-2.447								
50130200	Ina. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	7.145								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.659	-7.100	-7.000	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-36.380	-34.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.700	-41.600	-42.500	-43.700
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.851	-91.600	-190.500	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-8.140	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52320001	Aufwendungen für Finanzierungsleasing (beweglich)	-29.474	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
52440000	Wasser,Abwasser	-93								
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-382	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52510001	Betriebs-und Schmierstoffe	-13.299	-12.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52510002	Reifenbedarf		-200	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-7.216	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52510004	Kfz-Steuern	-1.093	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52510009	sonstige Kfz-Kosten	-49	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-1.012	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen		-200							
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-6.284	-6.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-154	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52610000	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-18.834	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52740000	Serviceverträge Software	-5.963	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52762000	Ausschmückung von Gebäuden	-214	-800	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52780000	Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-4.179	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-803	-900	-100.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-1.668	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.058	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.058	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.575	-90.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-173								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-910	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-8.216	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-35.521	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-10.345	-12.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-17.534	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-3.994	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
54380000	Vordrucke	-880	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-3								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-5.135	-3.300	-3.800	-3.400	-3.200	-2.400	-800	-400	-400
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.762	-1.500	-1.800	-1.500	-1.400	-800			
57110007	Abschreibungen BGA	-3.373	-1.800	-2.000	-1.900	-1.800	-1.600	-800	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.097	-407.100	-506.300	-411.400	-416.100	-418.600	-420.200	-423.000	-426.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.581	-402.700	-505.200	-410.400	-415.300	-417.900	-419.500	-422.300	-425.400
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-399.581	-402.700	-505.200	-410.400	-415.300	-417.900	-419.500	-422.300	-425.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-399.581	-127.900	-230.400	-135.600	-140.500	-143.100	-144.700	-147.500	-150.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	600	600	600	600	600	600	600	600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680	600	600	600	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.857								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	1.746								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	111								
06	+ sonstige Einzahlungen	2.809	2.800							
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809	2.800							
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346	3.400	600	600	600	600	600	600	600
09	Personalauszahlungen	-219.176	-212.600	-219.500	-224.200	-229.100	-232.400	-235.600	-238.800	-241.900
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-176.138	-171.100	-174.500	-178.100	-181.800	-183.900	-185.900	-187.900	-189.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.659	-7.100	-7.000	-7.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-36.380	-34.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.700	-41.600	-42.500	-43.700
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.955	-91.600	-190.500	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-8.140	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72320000	Auszahlungen für Leasing	-30.958	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-423	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-20.864	-24.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-7.532	-9.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-19.911	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.955	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
72810000	Erwerb von Vorräten	-4.160	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.012	-1.900	-101.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	+ Transferauszahlungen	-9.058	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.058	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	+ sonstige Auszahlungen	-71.750	-90.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-212								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-4.500	-4.500	-4.500					
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-8.216	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74310000	Geschäftsauszahlungen	-63.319	-76.900	-69.800	-69.800	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-3								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.938	-403.800	-502.500	-408.000	-412.900	-416.200	-419.400	-422.600	-425.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-402.592	-400.400	-501.900	-407.400	-412.300	-415.600	-418.800	-422.000	-425.100
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.159	-9.500	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.159	-9.500	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.159	-9.500	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11107 Gebäudemanagement		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Gebäudemanagment
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte	
Zielgruppe	Stadtrat Verwaltungsführung Fachbereiche Mieter Dritte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Festlegungen der Verwaltungsführung Verträge mit Mietern	
Zugeordnete Kostenträger	01.115.11	Gebäudemanagement
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00
Hausmeister	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Reinigungskräfte	0,30	0,30
------------------	------	------

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.189	361.000	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100
44110000	Erträge aus Mieten	857.195	192.500	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600
44110001	Erträge aus Pachten	53.327	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
44110002	Erträge aus Betriebskosten	3.667	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.u.ä.(Eigenbetrieb)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	130.703	116.400	115.100	114.800	100.700	100.700	100.700	100.700	100.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	116.563	116.400	115.100	114.800	100.700	100.700	100.700	100.700	100.300
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	10.000								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	4.140								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.044.892	477.400	719.200	718.900	704.800	704.800	704.800	704.800	704.400
10	Personalaufwendungen	-694.011	-763.400	-751.900	-765.600	-779.700	-793.900	-804.600	-816.100	-829.300
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-51.435	-53.200	-54.300	-55.400	-56.500	-57.500	-58.500	-59.500	-60.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-453.953	-514.000	-485.400	-495.200	-505.300	-515.600	-521.600	-529.300	-538.300
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-17.963	-20.500	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300	-23.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-94.030	-105.500	-102.200	-104.300	-106.600	-108.900	-112.000	-114.200	-116.700
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.711	-970.100	-930.200	-859.900	-847.600	-847.900	-848.000	-848.400	-848.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-314.202	-131.800	-94.400	-66.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
52110002	Wartungsverträge	-14.233	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage		-2.200							
52320002	Aufwendungen für übriges Leasing	-4.502	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-2.853	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52420000	Energiekosten	-72.376	-85.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
52430000	Heizkosten	-180.746	-131.000	-121.000	-121.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
52440000	Wasser,Abwasser	-8.889	-17.500	-16.500	-16.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52441000	Niederschlagswasser	-3.221	-7.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
52450000	Betriebskosten	-119.718	-269.200	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-48	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-109.840	-177.200	-177.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
52462000	Straßenkehrgebühren	-334	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52462100	Winterdienst		-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52480000	Schädlingsbekämpfung	-429								
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-73								
52490001	Bewirtschaftungskosten Gebäudefremdverwaltung	-640.407								
52510001	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.761	-4.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-1.682	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-664	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-614	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR	984	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610002	Dienst- und Schutzkleidung unter 60 EUR KJFW	67								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.180								
52740000	Serviceverträge Software	-4.778	-7.500	-7.800	-8.000	-8.000	-8.300	-8.400	-8.800	-8.900
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-1.823								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-520	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-62.739	-93.200	-106.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.782	-52.900	-60.300	-60.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-234	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.173	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-471	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-246	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54370000	GEZ	-1.909	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-28.598	-35.700	-39.500	-39.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
54420002	Elektronikversicherung	-7.270	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54420003	Ausstellungsversicherung	-5.627	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54430000	Schadensfälle		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-255								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-261.569	-241.100	-242.400	-247.800	-224.600	-221.300	-221.000	-221.000	-220.600
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-250.426	-239.500	-239.500	-239.400	-219.200	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.635	-1.900	-2.200	-1.700	-900	-300			
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-4.107	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110007	Abschreibungen BGA	-4.401	4.400	3.400	-2.600	-400	-400	-400	-400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.073	-2.027.500	-1.984.800	-1.933.600	-1.910.400	-1.921.600	-1.932.100	-1.944.000	-1.956.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.506.181	-1.550.100	-1.265.600	-1.214.700	-1.205.600	-1.216.800	-1.227.300	-1.239.200	-1.252.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.506.181	-1.550.100	-1.265.600	-1.214.700	-1.205.600	-1.216.800	-1.227.300	-1.239.200	-1.252.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.506.181	-1.550.100	-1.265.600	-1.214.700	-1.205.600	-1.216.800	-1.227.300	-1.239.200	-1.252.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	164.379	361.000	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	160.712	278.700	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	3.667	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.140								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.140								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.519	361.000	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100	604.100
09	Personalauszahlungen	-694.232	-763.400	-751.900	-765.600	-779.700	-793.900	-804.600	-816.100	-829.300
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-51.656	-53.200	-54.300	-55.400	-56.500	-57.500	-58.500	-59.500	-60.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-453.953	-514.000	-485.400	-495.200	-505.300	-515.600	-521.600	-529.300	-538.300
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-17.963	-20.500	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300	-23.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-94.030	-105.500	-102.200	-104.300	-106.600	-108.900	-112.000	-114.200	-116.700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.247	-970.100	-930.200	-859.900	-847.600	-847.900	-848.000	-848.400	-848.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106.302	-153.800	-117.400	-89.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		-2.200							
72320000	Auszahlungen für Leasing	-4.523	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-548.986	-698.100	-680.300	-642.300	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-5.375	-4.500	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.120	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-2.496	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.600	-7.500	-7.800	-8.000	-8.000	-8.300	-8.400	-8.800	-8.900
72810000	Erwerb von Vorräten	-420	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-62.425	-93.200	-106.000	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-49.451	-52.900	-60.300	-60.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-234	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.082	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.130	-45.000	-52.800	-52.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-5								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.930	-1.786.400	-1.742.400	-1.685.800	-1.685.800	-1.700.300	-1.711.100	-1.723.000	-1.736.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.315.410	-1.425.400	-1.138.300	-1.081.700	-1.081.700	-1.096.200	-1.107.000	-1.118.900	-1.132.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	1.910.000	10.241.800	2.650.000	2.550.000			
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		252.000	1.910.000	10.241.800	2.650.000	2.550.000			
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-113.000	-300.000						
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.217	-3.000	-3.000	-3.000					
13	für Baumaßnahmen	-17.662	-315.000	-2.012.600	-10.241.800	-2.650.000	-2.550.000			
15	Summe (investive Auszahlungen)	-21.879	-431.000	-2.315.600	-10.244.800	-2.650.000	-2.550.000			
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.879	-179.000	-405.600	-3.000					

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-42 11107; LEADER Projekte	-102.600				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.000				
56 für Baumaßnahmen	-812.600				
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen "Zeche", Eigenanteil 25,1 TEUR Rückbau altes Schulgebäude Volkstedt, Eigenanteil 11 TEUR Abriss Garagenkomplex Helbraer Straße, Eigenanteil 49,1 TEUR					
I27-15 11107; Sondervermögen Bund; Ortschaften					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.000	650.000	550.000	
56 für Baumaßnahmen		-650.000	-650.000	-550.000	
I27-18 11107; Ersatzneubau Schwimmhalle					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	9.591.800	2.000.000	2.000.000	
56 für Baumaßnahmen	-1.200.000	-9.591.800	-2.000.000	-2.000.000	
I27-21 11107; Klimananlage Bürgerrathaus	-300.000				
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-300.000				
Summe Auszahlungen	-2.312.600	-10.241.800	-2.650.000	-2.550.000	
Summe Einzahlungen	1.910.000	10.241.800	2.650.000	2.550.000	
Summe	-402.600				
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-3.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.315.600	-10.244.800	-2.650.000	-2.550.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.910.000	10.241.800	2.650.000	2.550.000	
Gesamtsumme	-405.600	-3.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Anlagevermögens	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Zuständigkeit für die Bereiche Liegenschaften, Liegenschaftskataster, Vermessung, Verwaltung, Grundbuchangelegenheiten - Dokumentation und laufende Fortführung des Grundstücksvermögens der Lutherstadt Eisleben - Nachweis von Sicherungshypotheken - Nachweis von altrechtlichen Dienstbarkeiten, wie Leitungsrechten u.a. - Erfassung von durch Dritte genutzte Flächen - Erarbeitung von Nutzungs-, Miet- oder Pacht- und Stellplatznutzungsverträgen - Kommunalisierung/ Vermögenszuordnung - Vorkaufsrechte - Veräußerung von Grund und Boden sowie Bauwerken, einschließlich Gewerbegebiete - Anlegungsverfahren beim Amtsgericht - Grundbuchberichtigungsverfahren - Abwesenheits- und/oder Nachlaßpflegschaften	
Zielgruppe	Kreis-, Landes- und Bundesbehörden Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte Unternehmen Bürger/ Einwohner Nutzungsberechtigte Mieter und Pächter sonstige Dritte	
Auftragsgrundlage	Einigungsvertrag Einführungsgesetz zum BGB (EG BGB) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Baugesetzbuch (BauGB) Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) 2. Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz (RegVBG) Sachenrechtsbereinigungs- und Schuldrechtsanpassungsgesetz (SachenRBerG, SchuldRAnpG) Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Grundbuchordnung (GBO) Nutzungsentgeltverordnung (NutzEV)	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
 Bauordnung (BauO LSA)
 Vermessungs- und Katastergesetz LSA (VermKatG LSA)
 Nachbarschaftsgesetz (NbG)
 Festlegungen der Verwaltungsführung
 Verträge mit Nutzungsberechtigten

Zugeordnete Kostenträger

01.113.05

Allgemeines Grundvermögen

Stellenplanauszug

Plan 2027

Plan 2028

Beamte

0,00

0,00

Tarifbeschäftigte

4,00

4,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.031	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000	Verwaltungsgebühren	10.031	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.986	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
44110000	Erträge aus Mieten	62.836	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44110001	Erträge aus Pachten	28.940	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44110002	Erträge aus Betriebskosten	119								
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	9.091								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	324.176	2.100	3.100	3.100	100	100	3.100	3.100	3.100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	3.032	2.100	2.100	2.100	-900	-900	2.100	2.100	2.100
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	960		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45340001	Erträge aus Abgang Sopo	35								
45410000	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	299.458								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	20.691								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	435.193	108.100	109.100	109.100	106.100	106.100	109.100	109.100	109.100
10	Personalaufwendungen	-265.391	-279.100	-315.200	-321.700	-328.200	-334.900	-341.700	-345.300	-351.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-211.800	-224.400	-251.000	-256.100	-261.300	-266.600	-272.000	-274.000	-278.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-8.249	-10.800	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400	-12.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-45.343	-43.900	-53.000	-54.100	-55.200	-56.400	-57.600	-58.900	-60.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.408	-184.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
52313000	Pachtaufwendungen für Grundstücke	-1.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420000	Energiekosten	-1.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52440000	Wasser,Abwasser		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52441000	Niederschlagswasser	-14.986	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-671								
52462000	Straßenkehrgebühren	-41.788	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52462100	Winterdienst	-11.970	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-27.788	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-90								
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-460	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52740000	Serviceverträge Software	-11.583	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-47.926	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.769	-26.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-684								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-2.866	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-3.546	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54530000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Zweckverb.	-67								
54580000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.übrige Ber.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54711002	Aufwendungen f. d. Wertveränd. Gebäude und Grundst	-75.356								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-22								
54930001	übr.weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit (neu)	-155								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-98								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.797	-800	-700	-700	-300	-300	-300	-300	-300
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-795	200	200	200	200	200	200	200	200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-458	-500	-400	-400					
57110007	Abschreibungen BGA	-544	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.463	-491.100	-527.100	-533.600	-539.700	-546.400	-553.200	-556.800	-563.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.270	-383.000	-418.000	-424.500	-433.600	-440.300	-444.100	-447.700	-454.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-75.270	-383.000	-418.000	-424.500	-433.600	-440.300	-444.100	-447.700	-454.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-75.270	-383.000	-418.000	-424.500	-433.600	-440.300	-444.100	-447.700	-454.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.845	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63110000	Verwaltungsgebühren	9.845	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	103.255	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	94.045	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	119								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	9.091								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.100	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
09	Personalauszahlungen	-265.391	-279.100	-315.200	-321.700	-328.200	-334.900	-341.700	-345.300	-351.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-211.800	-224.400	-251.000	-256.100	-261.300	-266.600	-272.000	-274.000	-278.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-8.249	-10.800	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400	-12.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-45.343	-43.900	-53.000	-54.100	-55.200	-56.400	-57.600	-58.900	-60.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.744	-184.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-97.063	-103.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-760	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.583	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.367	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.847	-26.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.604	-20.600	-30.600	-30.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
74530000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Zweckverb	-67								
74580000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.übrige Ber.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-22								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-98								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-98								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.080	-490.300	-526.400	-532.900	-539.400	-546.100	-552.900	-556.500	-563.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-320.980	-384.300	-420.400	-426.900	-433.400	-440.100	-446.900	-450.500	-457.000
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	602.297	275.000	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	602.297	275.000	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.052	-25.000							
15	Summe (investive Auszahlungen)	-474.052	-25.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit	128.245	250.000	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-51 11108; allg. Grundvermögen	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe Auszahlungen					
Summe Einzahlungen	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Gesamtsumme	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Zentrale Vergabestelle
Kurzbeschreibung	Durchführung und Abwicklung von Ausschreibungen, Vorbereitung der Auftragsvergabe im Sinne der EU-Richtlinien und der nationalen Vergabevorschriften in Zusammenarbeit mit den zuständigen Beschaffungsstellen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.	SGL Vergabestelle	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von rechtskonformer und wirtschaftlicher Bearbeitung der Vergabeprozesse Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Beschaffungsprozesse Beratung der Beschaffungsstellen bei der Einleitung einer Vergabe und der allgemeine Planung und Prüfung sowie konkrete Ausführung der Vergabevorgänge Überwachung und Überprüfung der Angebotseingänge sowie Koordinierung und Abrechnung der im Vergabeverfahren fälligen Entgelte Aufhebung von Ausschreibungen Schriftverkehr mit den Bietern allgemeine Beratung in Fragen des Vergaberechts Bearbeitung von Vergabebeschwerden und -rügen Führung eines Firmenverzeichnisses Archivierung der Vergabeunterlagen operatives Ziel: schrittweise Einführung des eVergabe-Verfahrens	
Zielgruppe	Fachbereiche Stabsstellen Eigenbetriebe Verwaltungsführung Stadtrat, Hauptausschuss Bieter im Vergabeverfahren Bewerber im Vergabeverfahren Auftragnehmer	
Auftragsgrundlage	Dienstordnung der Lutherstadt Eisleben zur Vergabe städtischer Aufträge Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) GWB, VgV, VOB, VOL, VergStatVO, HOAI	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle		
Lutherstadt Eisleben		
Zugeordnete Kostenträger	01.119.02	Zentrale Vergabestelle
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.758	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124	100							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	124	100							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	6.881	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Personalaufwendungen	-130.978	-153.800	-75.300	-76.900	-78.600	-80.200	-81.800	-83.500	-84.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-105.228	-124.500	-60.000	-61.200	-62.500	-63.800	-65.100	-66.500	-67.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.094	-4.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-21.655	-24.400	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52740000	Serviceverträge Software	-1.949	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-212	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-124	-100							
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-124	-100							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.263	-155.700	-77.100	-78.700	-80.400	-82.000	-83.600	-85.300	-86.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.381	-149.100	-70.600	-72.200	-73.900	-75.500	-77.100	-78.800	-80.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-126.381	-149.100	-70.600	-72.200	-73.900	-75.500	-77.100	-78.800	-80.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-126.381	-41.300	37.200	35.600	33.900	32.300	30.700	29.000	27.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	6.758	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.758	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09	Personalauszahlungen	-130.978	-153.800	-75.300	-76.900	-78.600	-80.200	-81.800	-83.500	-84.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-105.228	-124.500	-60.000	-61.200	-62.500	-63.800	-65.100	-66.500	-67.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.094	-4.900	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-21.655	-24.400	-13.000	-13.300	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.114	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-212	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-212	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.304	-155.600	-77.100	-78.700	-80.400	-82.000	-83.600	-85.300	-86.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-125.546	-149.100	-70.600	-72.200	-73.900	-75.500	-77.100	-78.800	-80.100
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bauverwaltung
Kurzbeschreibung	Bearbeitung im Rahmen rechtlicher Vorgaben und gesetzlicher Kompetenzen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 3
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Haushalts-, Rechnungs- und Kassenangelegenheiten einschl. Überwachung von Bürgschaften Liquiditätsplanung Inventarisierung Gebäude Klosterstraße 23 Erhebung Verwaltungsgebühren Erhebung von Beiträgen Finanzielle Überwachung und Bearbeitung von Fördermitteln im Bereich Tiefbau Stellungnahmen im Rahmen Genehmigungsverfahren und Bauleitplanung i.V.m. Beiträgen Erarbeitung / Bearbeitung von Satzungen Mitwirkung Erarbeitung / Bearbeitung DO, DA und Richtlinien Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	Einwohner/-innen Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Ämter, Behörden, Institutionen Politische Gremien Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO Haushaltsplan Inventurrichtlinie Verwaltungskostensatzung Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) Erschließungsbeitragssatzung Straßenausbaubeitragssatzung Flächennutzungsplan Bebauungspläne	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Festlegungen der Verwaltungsführung		
Zugeordnete Kostenträger	01.115.12	Bauverwaltung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,0	3,0

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11111 Bauverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	498	500							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	498	500							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	6.868	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	-222.830	-222.300	-244.800	-249.800	-255.000	-260.300	-265.600	-268.900	-273.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-179.118	-180.600	-197.000	-201.000	-205.100	-209.300	-213.500	-215.500	-218.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-7.212	-8.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-9.000	-9.200
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-36.499	-33.700	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-169								
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.813	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-830								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-2.098	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-931	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54370000	GEZ	-92								
54380000	Vordrucke	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.364	-1.400	-1.200	-1.100	-500	-500			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.364	-1.400	-1.200	-1.100	-500	-500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.193	-228.700	-251.000	-255.900	-260.500	-265.800	-270.600	-273.900	-278.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.325	-222.200	-245.000	-249.900	-254.500	-259.800	-264.600	-267.900	-272.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11111 Bauverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-223.325	-222.200	-245.000	-249.900	-254.500	-259.800	-264.600	-267.900	-272.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-223.325	-63.500	-86.300	-91.200	-95.800	-101.100	-105.900	-109.200	-113.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11111 Bauverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63110000	Verwaltungsgebühren	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Personalauszahlungen	-222.830	-222.300	-244.800	-249.800	-255.000	-260.300	-265.600	-268.900	-273.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-179.118	-180.600	-197.000	-201.000	-205.100	-209.300	-213.500	-215.500	-218.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäft.	-7.212	-8.000	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-9.000	-9.200
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäft	-36.499	-33.700	-40.000	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-2.052	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.310	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-830								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.480	-800	-800	-800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.192	-227.300	-249.800	-254.800	-260.000	-265.300	-270.600	-273.900	-278.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.032	-221.300	-243.800	-248.800	-254.000	-259.300	-264.600	-267.900	-272.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-518								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-518								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-518								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11112 Stadtrat		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Unterstützung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Stadtratsbüro
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit des Stadtrates. Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit der Ausschüsse. Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungabläufe schaffen. Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse. Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne. Zahlung der Aufwandsentschädigungen. Überwachung des Kommunalrechts. Veröffentlichung und Bekanntmachung von Beschlüssen und Satzungen. Bearbeitung der Angelegenheiten der Fraktionen.	
Zielgruppe	Verwaltung Mitglieder des Stadtrates, von Ausschüssen und Fraktionen Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Landesverfassung Kommunalverfassungsgesetz LSA Hauptsatzung Geschäftsordnung des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	01.111.02	Angelegenheiten des Stadtrates
	01.111.03	Büro des Stadtrates
	01.111.05	Angelegenheiten der Fraktionen
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Tarifbeschäftigte	3,00	3,00
-------------------	------	------

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	299	200							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	298	200							
45340001	Erträge aus Abgang Sopo	1								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	299	200							
10	Personalaufwendungen	-184.121	-189.100	-194.000	-198.100	-202.100	-206.300	-209.500	-212.600	-215.700
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-148.884	-153.000	-156.100	-159.300	-162.500	-165.800	-168.000	-170.000	-172.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-3.529	-6.500	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-31.708	-29.600	-34.000	-34.700	-35.400	-36.200	-37.000	-38.000	-39.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700	-21.100	-30.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52110001	Reparaturen	-1.666								
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-11								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-222								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.374								
52740000	Serviceverträge Software	-11.427	-21.100	-30.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.528	-116.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-351	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-96.695	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-25	-600	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-692	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-2.377	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-4.716	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-4.670	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54711004	Aufwendungen f. d. Wertveränderung >150 & <1000	-1								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-2								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-4.745	-2.500	-12.500	-12.500	-11.800	-8.200			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.778	-800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.500			
57110007	Abschreibungen BGA	-447		-1.500	-1.500	-1.500	-1.000			
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.520	-1.700	-4.200	-4.200	-3.500	-1.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.093	-329.000	-352.000	-357.500	-360.800	-361.400	-356.400	-359.500	-362.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.794	-328.800	-352.000	-357.500	-360.800	-361.400	-356.400	-359.500	-362.600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-312.794	-328.800	-352.000	-357.500	-360.800	-361.400	-356.400	-359.500	-362.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-312.794	-425.200	-448.400	-453.900	-457.200	-457.800	-452.800	-455.900	-459.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	26								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	26								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26								
09	Personalauszahlungen	-184.121	-189.100	-194.000	-198.100	-202.100	-206.300	-209.500	-212.600	-215.700
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-148.884	-153.000	-156.100	-159.300	-162.500	-165.800	-168.000	-170.000	-172.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-3.529	-6.500	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-31.708	-29.600	-34.000	-34.700	-35.400	-36.200	-37.000	-38.000	-39.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.148	-21.100	-30.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.666								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-303								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.374								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.805	-21.100	-30.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-110.539	-116.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-310	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-97.043	-99.200	-99.200	-99.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.184	-7.900	-6.900	-15.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-2								
74910000	Weitere s.AusZ aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.800	-8.800						
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.809	-326.500	-339.500	-345.000	-349.000	-353.200	-356.400	-359.500	-362.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-314.783	-326.500	-339.500	-345.000	-349.000	-353.200	-356.400	-359.500	-362.600
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.183	-33.900	-5.000	-5.000					

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
15	Summe (investive Auszahlungen)	-25.183	-33.900	-5.000	-5.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.183	-33.900	-5.000	-5.000					

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11112 Stadtrat

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-5.000	-5.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-5.000	-5.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000	-5.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11113 Ortschaftsräte		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Ortschaftsräte
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Unterstützung der Sitzungen der Ortschaftsräte.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Stadtratsbüro
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit der Ortschaftsräte. Bedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen. Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke. Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse und Sitzungspläne. Zahlung der Aufwandsentschädigungen. Überwachung des Kommunalrechts.	
Zielgruppe	Verwaltung Mitglieder der Ortschaftsräte Einwohner/-innen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Landesverfassung Kommunalverfassungsgesetz LSA Hauptsatzung Geschäftsordnungen der Ortschaftsräte	
Zugeordnete Kostenträger	01.111.04	Angelegenheiten der Ortschaftsräte
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,375	0,375

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11113 Ortschaftsräte

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3								
43110000	Verwaltungsgebühren	3								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	138								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	141								
10	Personalaufwendungen	-16.380	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300	-19.700	-20.200	-20.600	-20.600
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.026	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-507	-700	-800	-900	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-2.846	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-164								
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-150								
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-10								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-90								
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-2.103	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-61.376	-66.100	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
53190000	Zuschüsse gemäß Gebietsänderungsvertrag	-61.376	-66.100	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.360	-85.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-1.400							
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-76.242	-77.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-24								
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-6.094	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-329	-200	-200	-200					
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-329	-200	-200	-200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.962	-172.000	-173.000	-173.500	-173.700	-174.100	-174.600	-175.000	-175.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11113 Ortschaftsräte

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.821	-172.000	-173.000	-173.500	-173.700	-174.100	-174.600	-175.000	-175.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-162.821	-172.000	-173.000	-173.500	-173.700	-174.100	-174.600	-175.000	-175.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-162.821	-194.500	-195.500	-196.000	-196.200	-196.600	-197.100	-197.500	-197.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11113 Ortschaftsräte

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-16.380	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300	-19.700	-20.200	-20.600	-20.600
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-13.026	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.100
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-507	-700	-800	-900	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-2.846	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-164								
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-150								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-100								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.406	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	+ Transferauszahlungen	-61.380	-66.100	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.380	-66.100	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
13	+ sonstige Auszahlungen	-82.201	-85.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-1.400							
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-76.134	-77.800	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.067	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.781	-171.800	-172.800	-173.300	-173.700	-174.100	-174.600	-175.000	-175.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-162.781	-171.800	-172.800	-173.300	-173.700	-174.100	-174.600	-175.000	-175.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Büro des Bürgermeisters
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bürgermeister
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Repräsentation und Vertretung der Stadt, Ehrungen und Gratulationen. Leitung und Steuerung der Verwaltung. Terminkoordination, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungen, Gesprächen und öffentlichen Auftritten. Kordinierung der amtsübergreifenden Bearbeitung von von Vorgängen und Kommunikationsersuchen. Mitgliedschaft in Vereinen, Vebänden, Stiftungen und Gesellschaften. Sprechstunde / Termine für BürgerInnen für Wünsche, Anfragen, Anregungen und Beschwerden. Beratungs- und Auskunftsstelle im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Bekämpfungs von Korruptionstaten.	
Zielgruppe	Bürger Unternehmen Institutionen Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Landesverfassung Kommunalverfassungsgesetz LSA Hauptsatzung	
Zugeordnete Kostenträger	01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Bürgermeister	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	201	200	200	200	200	200	200	200	200
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	201	200	200	200	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	201	200	200	200	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-327.481	-361.000	-398.500	-405.400	-411.700	-418.200	-423.000	-425.200	-428.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-118.422	-124.800	-132.800	-135.500	-138.300	-141.100	-144.000	-145.000	-146.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-107.447	-134.700	-140.000	-142.800	-145.700	-148.700	-149.800	-150.100	-151.100
50130200	Ina. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	1.638								
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.369	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-21.251	-25.500	-29.000	-29.600	-30.200	-30.900	-31.600	-32.500	-33.400
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954								
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-90								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.864								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.993	-6.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54110002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-871								
54910000	Vefügungsmittel	-3.522	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-746	-600	-600	-400	-200	-200	-200	-200	-200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-545	-400	-400	-200					
57110007	Abschreibungen BGA	-201	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.174	-368.500	-407.700	-414.400	-420.500	-427.000	-431.800	-434.000	-436.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-337.973	-368.300	-407.500	-414.200	-420.300	-426.800	-431.600	-433.800	-436.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-337.973	-368.300	-407.500	-414.200	-420.300	-426.800	-431.600	-433.800	-436.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-337.973	-468.400	-507.600	-514.300	-520.400	-526.900	-531.700	-533.900	-536.800

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-329.634	-361.000	-398.500	-405.400	-411.700	-418.200	-423.000	-425.200	-428.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-118.937	-124.800	-132.800	-135.500	-138.300	-141.100	-144.000	-145.000	-146.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-107.447	-134.700	-140.000	-142.800	-145.700	-148.700	-149.800	-150.100	-151.100
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.369	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-21.251	-25.500	-29.000	-29.600	-30.200	-30.900	-31.600	-32.500	-33.400
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-90								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.864								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.993	-6.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-871								
74110002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen OBM	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
74910000	Weitere s.AusZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.522	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.581	-367.900	-407.100	-414.000	-420.300	-426.800	-431.600	-433.800	-436.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-339.581	-367.900	-407.100	-414.000	-420.300	-426.800	-431.600	-433.800	-436.700
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Gleichstellungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Der durch Art. 3 GG abgeleitete Auftrag ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Gleichstellungsbeauftragte
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion). Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion). Beratung und Organisation von Hilfen für Frauen und Männern in Not. Die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.	
Zielgruppe	Beschäftigte in der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenfördergesetz.	
Zugeordnete Kostenträger	01.115.10	Gleichstellung in der Verwaltung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,50	0,50

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	120								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	120								
10	Personalaufwendungen	-41.472	-41.300	-44.100	-45.200	-46.200	-47.200	-48.500	-49.600	-50.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.985	-32.700	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600	-38.400	-39.300	-40.200
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.286	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-92	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-71								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-120								
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-120								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.755	-41.900	-44.700	-45.800	-46.800	-47.800	-49.100	-50.200	-51.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.635	-41.900	-44.700	-45.800	-46.800	-47.800	-49.100	-50.200	-51.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-41.635	-41.900	-44.700	-45.800	-46.800	-47.800	-49.100	-50.200	-51.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-41.635	-15.700	-18.500	-19.600	-20.600	-21.600	-22.900	-24.000	-24.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-41.472	-41.300	-44.100	-45.200	-46.200	-47.200	-48.500	-49.600	-50.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-32.985	-32.700	-35.200	-36.000	-36.800	-37.600	-38.400	-39.300	-40.200
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.286	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-92	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-71	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000					
74310000	Geschäftsauszahlungen		800	800	800	-200	-200	-200	-200	-200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.635	-41.900	-44.700	-45.800	-46.800	-47.800	-49.100	-50.200	-51.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.635	-41.900	-44.700	-45.800	-46.800	-47.800	-49.100	-50.200	-51.100
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Datenschutzangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der datenschutzrelevanten Anforderungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Datenschutzkoordinatorin
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und anderer datenschutzrelevanter Gesetze Beratung der Behördenleitung, der Mitarbeiter, der Eigenbetriebe und Bürger Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde	
Zielgruppe	Behördenleitung Mitarbeiter Bürger	
Auftragsgrundlage	Datenschutzgrundverordnung Datenschutzgesetze Bund und Land bereichsspezifische Gesetze und Verordnungen	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.08	Datenschutzangelegenheiten

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.975	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-18.975	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-230	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.204	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.204	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-19.204	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-19.204	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.975	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-18.975	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-730	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-730	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.704	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.704	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11117 Beteiligungsmanagement		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Beteiligungsmanagement
Kurzbeschreibung	Steuerung kommunaler Unternehmen / Beteiligungen Gesamtheit aller Maßnahmen die zur Steuerung dienen Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung, und -kontrolle	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Beteiligungsm/Justizariat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	administrative und fachliche Unterstützung der Entscheidungsträger bei der Steuerung kommunaler Unternehmen/Beteiligungen Sicherstellung der Einflussnahme, Gewährleistung der Aufgabenerfüllung entsprechend Unternehmenszweck und -gegenstand Beteiligungsverwaltung einschließlich die Erstellung eines Beteiligungsberichtes Beteiligungscontrolling Mandatsträgerbetreuung	
Zielgruppe	Stadtrat Vertreter der Stadt in den Organen kommunaler Unternehmen Hauptverwaltungsbeamte Fachbereiche kommunale Unternehmen Kommunalaufsicht und übergeordnete Behörden Einwohner	
Auftragsgrundlage	KVG LSA Gesellschaftsverträge, Satzungen, Richtlinien, Aufträge /Beschlüsse des Hauptverwaltungsbeamten, Stadtrat, Organen der Unternehmen Gesellschaftsrecht; Wirtschaftsrecht; Eigenbetriebsrecht; Vergaberecht; Steuerrecht; EU-Beihilferecht	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.06	Beteiligungsmanagement
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen	-232.325	-190.200	-221.700	-224.900	-227.800	-230.700	-233.700	-237.000	-240.200
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-72.368	-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.600
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-66.445	-67.500	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500	-77.100	-79.000	-80.900
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.652	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-14.230	-13.300	-15.100	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.800	-17.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386								
52620000	Aus- und Fortbildung	-269								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-117								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470	-700	-30.700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-118								
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-1.134								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-219	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-500	-30.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.181	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.181	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-234.181	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-234.181	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-232.639	-190.200	-221.700	-224.900	-227.800	-230.700	-233.700	-237.000	-240.200
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-72.682	-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.600
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-66.445	-67.500	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500	-77.100	-79.000	-80.900
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.652	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-14.230	-13.300	-15.100	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.800	-17.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-269								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-117								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.558	-700	-30.700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-205								
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-1.134								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-219	-700	-30.700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.583	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-234.583	-190.900	-252.400	-225.600	-228.500	-231.400	-234.400	-237.700	-240.900
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Rechtsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung aller Gemeindeorgane und Fachbereiche in rechtlichen Fragen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Beteiligungsm/Justizariat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Lutherstadt Eisleben Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen und Verträgen Beratung anderer Fachbereiche	
Zielgruppe	Verwaltung Stadtrat Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	alle gesetzlichen Regelungen	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.04	Rechtsangelegenheiten
	01.112.05	Schiedsstelle / Vorbereitung d. Schiedsmann u. Schöffenwahl
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	200	200	200	200	200	200	200	200
43110000	Verwaltungsgebühren	281	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge		5.000							
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)		5.000							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	281	5.200	200	200	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen		-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte		-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.963	-22.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
52510005	Kfz-Versicherungen	-20.963	-21.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52620000	Aus- und Fortbildung		-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.928	-59.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-441	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-239	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-73								
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-4.461	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
54420001	Schülerunfalldeckungsschutz	-366	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54420005	sonstige Versicherungen	-43.348	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.892	-118.600	-124.900	-125.800	-126.700	-127.600	-128.500	-129.500	-130.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.610	-113.400	-124.700	-125.600	-126.500	-127.400	-128.300	-129.300	-130.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-69.610	-113.400	-124.700	-125.600	-126.500	-127.400	-128.300	-129.300	-130.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-69.610	-30.500	-41.800	-42.700	-43.600	-44.500	-45.400	-46.400	-47.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222	200	200	200	200	200	200	200	200
63110000	Verwaltungsgebühren	222	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	115								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	115								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen		5.000							
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen		5.000							
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337	5.200	200	200	200	200	200	200	200
09	Personalauszahlungen		-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.500
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte		-36.500	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.600	-47.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.963	-22.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-20.963	-21.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.		-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-72.274	-59.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-100	-100	-100					
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-441	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.773	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-67.060	-46.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.238	-118.600	-124.900	-125.800	-126.700	-127.600	-128.500	-129.500	-130.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-92.900	-113.400	-124.700	-125.600	-126.500	-127.400	-128.300	-129.300	-130.200
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten
Kurzbeschreibung Personalbedarfsdeckung (Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren). Personalbetreuung (Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung). Ausbildung (Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Bundesfreiwilligendienste, Praktikanten, Umschüler etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen). Fortbildung (Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter). Bereich Bezügeabrechnung (Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen). Organisation (Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten). Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik). Stellenbedarfsbemessung und –bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen.		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Verantwortliche Person(en) SGL Personal
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlichkeit. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben (Personalbedarfsdeckung). Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren (Personalbedarfsdeckung). Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen (Personalbedarfsdeckung). Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen (Personalbetreuung). Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen (Personalbetreuung). Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung (Personalbetreuung). Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung (Ausbildung). Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz (Ausbildung). Entwickeln und fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte (Ausbildung). Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse (Ausbildung). Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen (Fortbildung). Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Fortbildung). Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung (Bezügeabrechnung). Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Organisation). 16.Optimierung der Verwaltung (Organisation).	
Zielgruppe	Verwaltung	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA Hauptsatzung Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.03	Personalangelegenheiten
	01.112.09	Organisation der Kommune
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.765	47.300	86.500	86.800	86.800	86.800	87.100	87.100	87.100
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	10.440	10.800	11.100	11.400	11.400	11.400	11.700	11.700	11.700
44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.550	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst.öff.Ber.	22.800								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.u.ä.(Eigenbetrieb)	65.975	33.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.136	600	400						
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.136	600	400						
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	105.901	47.900	86.900	86.800	86.800	86.800	87.100	87.100	87.100
10	Personalaufwendungen	-680.157	-579.500	-463.600	-475.500	-487.900	-500.600	-513.400	-521.800	-529.600
50110001	Minderausgabe			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-477.170	-457.000	-465.000	-474.300	-484.000	-493.900	-503.900	-509.500	-514.600
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-86.047								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-18.173	-18.800	-18.600	-19.100	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400	-21.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-98.766	-103.700	-100.000	-102.100	-104.300	-106.500	-108.700	-110.900	-113.100
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.352	-180.700	-192.600	-196.700	-196.700	-191.300	-206.200	-211.300	-216.700
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-82								
52620000	Aus- und Fortbildung	-7.025	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
52740000	Serviceverträge Software	-65.318	-82.600	-84.500	-88.600	-88.600	-83.200	-98.100	-103.200	-108.600
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-265	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-6.662	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.824	-202.200	-228.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000	-255.500	-255.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.899	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-9.910	-3.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-2.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-473	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-451	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-2.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-33.000	-33.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54420004	Unfallumlage	-153.741	-160.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.587	-1.100	-800	-100					
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-571	-500	-400	-100					
57110007	Abschreibungen BGA	-595	-600	-400						
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-420								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.919	-963.500	-885.000	-905.300	-917.600	-924.900	-952.600	-988.600	-1.001.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.018	-915.600	-798.100	-818.500	-830.800	-838.100	-865.500	-901.500	-914.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-824.018	-915.600	-798.100	-818.500	-830.800	-838.100	-865.500	-901.500	-914.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-824.018	-251.000	-133.500	-153.900	-166.200	-173.500	-200.900	-236.900	-250.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	104.790	47.300	86.500	86.800	86.800	86.800	87.100	87.100	87.100
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	10.440	10.800	11.100	11.400	11.400	11.400	11.700	11.700	11.700
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverb.	5.125	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	22.800								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	66.425	33.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige Einzahlungen	2.250								
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.040	47.300	86.500	86.800	86.800	86.800	87.100	87.100	87.100
09	Personalauszahlungen	-680.157	-579.500	-463.600	-475.500	-487.900	-500.600	-513.400	-521.800	-529.600
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-477.170	-457.000	-465.000	-474.300	-484.000	-493.900	-503.900	-509.500	-514.600
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-86.047								
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-18.173	-18.800	-18.600	-19.100	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400	-21.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-98.766	-103.700	-100.000	-102.100	-104.300	-106.500	-108.700	-110.900	-113.100
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.529	-180.700	-192.600	-196.700	-196.700	-191.300	-206.200	-211.300	-216.700
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-82								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-7.182	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-65.603	-107.700	-109.600	-113.700	-113.700	-108.300	-123.200	-128.300	-133.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.662	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.338	-202.200	-228.000	-150.000	-233.000	-233.000	-233.000	-255.500	-255.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.899	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-9.910	-3.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.787	-7.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-41.000	-41.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-153.741	-101.000	-99.000	-19.000	-19.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden		-59.000	-61.000	-63.000	-146.000				
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.024	-962.400	-884.200	-822.200	-917.600	-924.900	-952.600	-988.600	-1.001.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-821.983	-915.100	-797.700	-735.400	-830.800	-838.100	-865.500	-901.500	-914.700
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Service von zentralen und dezentralen EDV-Systemen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL EDV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Auswahl, Beschaffung und Betrieb von zentraler und dezentraler Rechentechnik Auswahl, Pflege und Betreuung von allgemeinen und Fachanwendungen Betrieb, Unterhaltung der Verwaltungs- und Schulnetzwerke Kundenbetreuung und Benutzerservice IT-Sicherheit Betrieb und Unterhaltung Telekommunikationssystem	
Zielgruppe	Verwaltung Eigenbetriebe Grundschulen Stadtrat	
Auftragsgrundlage	kommunale Selbstverwaltung-> Kommunalverfassung Sachsen-Anhalt	
Zugeordnete Kostenträger	01.115.05	EDV-Angelegenheiten
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	9.588	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.598	13.400	4.000	1.700	800	500			
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	21.597	13.400	4.000	1.700	800	500			
45340001	Erträge aus Abgang Sopo	1								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	31.186	23.000	13.600	11.300	10.400	10.100	9.600	9.600	9.600
10	Personalaufwendungen	-319.189	-306.800	-354.500	-360.500	-365.800	-370.600	-375.400	-384.300	-388.400
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-70.528	-72.500	-74.000	-75.500	-76.500	-77.200	-78.200	-79.200	-80.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-137.594	-132.800	-152.000	-155.100	-158.300	-161.500	-164.800	-172.000	-174.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.525	-5.700	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-28.912	-25.500	-32.000	-32.700	-33.700	-34.500	-34.900	-35.500	-36.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.634	-127.900	-169.200	-169.200	-169.200	-174.000	-179.100	-184.400	-189.800
52110001	Reparaturen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-1.593	-3.200	-26.200	-27.500	-27.500	-28.800	-30.300	-31.900	-33.400
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-1.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-1.505								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-1.983	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-137	-4.200	-4.200						
52740000	Serviceverträge Software	-82.853	-112.500	-127.800	-130.700	-130.700	-134.200	-137.800	-141.500	-145.400
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.924	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-26								
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-5.896	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54711003	Aufwendungen f. d. Wertveränderung Sachanlagen	-1								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-47.483	-26.000	-42.500	-37.300	-29.600	-19.500	-6.100	-1.400	-1.300
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-12.484	-6.800	-11.600	-9.300	-7.400	-3.200			
57110007	Abschreibungen BGA	-19.952	-10.500	-17.000	-15.800	-13.700	-12.200	-4.400		
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-15.047	-8.700	-13.900	-12.200	-8.500	-4.100	-1.700	-1.400	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.230	-478.100	-583.600	-584.400	-582.000	-581.500	-578.000	-587.500	-596.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.044	-455.100	-570.000	-573.100	-571.600	-571.400	-568.400	-577.900	-587.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-431.044	-455.100	-570.000	-573.100	-571.600	-571.400	-568.400	-577.900	-587.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-431.044	-121.700	-236.600	-239.700	-238.200	-238.000	-235.000	-244.500	-253.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	9.588	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	9.588	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
09	Personalauszahlungen	-319.495	-306.800	-354.500	-360.500	-365.800	-370.600	-375.400	-384.300	-388.400
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-70.833	-72.500	-74.000	-75.500	-76.500	-77.200	-78.200	-79.200	-80.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-137.594	-132.800	-152.000	-155.100	-158.300	-161.500	-164.800	-172.000	-174.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.525	-5.700	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-28.912	-25.500	-32.000	-32.700	-33.700	-34.500	-34.900	-35.500	-36.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.195	-127.900	-169.200	-169.200	-169.200	-174.000	-179.100	-184.400	-189.800
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.593	-3.200	-26.200	-27.500	-27.500	-28.800	-30.300	-31.900	-33.400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-5.487	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-137	-4.200	-4.200						
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-122.861	-112.500	-127.800	-130.700	-130.700	-134.200	-137.800	-141.500	-145.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-117								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.923	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.896	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.612	-452.100	-541.100	-547.100	-552.400	-562.000	-571.900	-586.100	-595.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-446.024	-442.500	-531.500	-537.500	-542.800	-552.400	-562.300	-576.500	-586.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-58.144	-148.100	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-58.144	-148.100	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-58.144	-148.100	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-21 11120; EDV Technik	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
Summe Auszahlungen	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
Summe Einzahlungen					
Summe	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11121 Verwaltungsarchiv		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv
Kurzbeschreibung	Erschließung und Erhaltung von Archiv- und Sammelgut.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Leiter Fachbereich 1
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Führen des Stadtarchives (Historisches Archiv, Verwaltungsarchiv, etc.)	
Zielgruppe	Verwaltung, BenutzerInnen, Vereine, Organisationen, Behören, Medien	
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz (ArchG LSA) Benutzungsordnung für das Stadtarchiv der Lutherstadt Eisleben	
Zugeordnete Kostenträger	01.115.06	Verwaltungsarchiv
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	15								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	15								
10	Personalaufwendungen	-150.696	-151.100	-172.600	-176.200	-179.700	-183.200	-186.800	-188.900	-191.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-119.743	-119.500	-137.000	-139.800	-142.600	-145.500	-148.500	-150.000	-152.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.647	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-26.306	-26.700	-30.200	-30.900	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52711000	Buchbinde- und Fotoarbeiten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-5.234	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-5.113	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-121		-100	-100	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.988	-156.600	-179.200	-182.800	-186.300	-189.700	-193.300	-195.400	-198.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.973	-156.600	-179.200	-182.800	-186.300	-189.700	-193.300	-195.400	-198.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-155.973	-156.600	-179.200	-182.800	-186.300	-189.700	-193.300	-195.400	-198.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-155.973	-49.100	-71.700	-75.300	-78.800	-82.200	-85.800	-87.900	-90.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-150.696	-151.100	-172.600	-176.200	-179.700	-183.200	-186.800	-188.900	-191.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-119.743	-119.500	-137.000	-139.800	-142.600	-145.500	-148.500	-150.000	-152.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.647	-4.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-26.306	-26.700	-30.200	-30.900	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.754	-151.500	-174.000	-177.600	-181.100	-184.600	-188.200	-190.300	-192.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-150.754	-151.500	-174.000	-177.600	-181.100	-184.600	-188.200	-190.300	-192.900
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-360			-15.000					
15	Summe (investive Auszahlungen)	-360			-15.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-360			-15.000					

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11121 Verwaltungsarchiv						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I27-02 11121; Archivscanner			-15.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-15.000			
Summe Auszahlungen			-15.000			
Summe Einzahlungen						
Summe			-15.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-15.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Allgemeine Ziele	Öffentlichkeits- und Medienarbeit z.B. Unterrichtung von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Vorbereitung von Presstexten, Medienbeobachtung und -auswertung Beratung der Verwaltung zu presserechtlichen und -relevanten Fragen Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung Redaktion und Bearbeitung des Amtsblattes Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten und Artikeln	
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, Besucher	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA Verwaltungsverfahrensgesetz LSA Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	01.112.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-68.250	-68.400	-72.400	-74.000	-74.800	-75.600	-77.200	-78.500	-79.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-54.470	-56.100	-57.300	-58.500	-59.000	-59.500	-60.500	-61.500	-61.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.124	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-11.656	-9.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-90								
52740000	Serviceverträge Software			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.917	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-51.917	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-241	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
57110007	Abschreibungen BGA	-241	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.622	-121.700	-137.700	-139.300	-140.100	-140.900	-142.500	-143.800	-144.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.622	-120.700	-136.700	-138.300	-139.100	-139.900	-141.500	-142.800	-143.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-120.622	-120.700	-136.700	-138.300	-139.100	-139.900	-141.500	-142.800	-143.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-120.622	-31.300	-47.300	-48.900	-49.700	-50.500	-52.100	-53.400	-54.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Personalauszahlungen	-68.250	-68.400	-72.400	-74.000	-74.800	-75.600	-77.200	-78.500	-79.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-54.470	-56.100	-57.300	-58.500	-59.000	-59.500	-60.500	-61.500	-61.900
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.124	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-11.656	-9.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-90								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-65	-2.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-51.828	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-51.828	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.291	-121.400	-137.400	-139.000	-139.800	-140.600	-142.200	-143.500	-144.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-120.291	-120.400	-136.400	-138.000	-138.800	-139.600	-141.200	-142.500	-143.200
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.738								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.738								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.738								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger- /Volksentscheide/-begehren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Leiter Fachbereich 1
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von Statistiken - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen (z.B. Zensus) - Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune - Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts durch die Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß - Durchführung von Schulungen der Wahlvorstände und -helfer - angemessene Einteilung der Wahlbezirke für eine gute Erreichbarkeit der Wahllokale - Rechtliche, personelle und organisatorische Planung, Vorbereitung aller Wahlen und sonstigen Abstimmungen	
Zielgruppe	Behörden (z.B. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt) Stadtrat und Ausschüsse Verwaltungsführung Einwohner Wahlberechtigte und sonstige Interessierte Parteien und Kandidaten	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Wahlgesetz und Wahlordnung der Europäischen Union Wahlgesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken	
Zugeordnete Kostenträger	01.211.01	Gemeinkosten 01.211.01
	01.211.02	Statistische Informationen
	01.212.01	Gemeinkosten 01.212.01
	01.212.02	Wahlen / Abstimmungen

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.380	36.800							
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	33.380	36.800							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	271	300							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	271	300							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	33.651	37.100							
10	Personalaufwendungen	-61.796	-83.300							
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-49.010	-66.300							
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.635	-4.200							
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-10.152	-12.800							
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.378	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52620000	Aus- und Fortbildung	-600								
52740000	Serviceverträge Software	-4.227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-226								
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-5.225	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.682	-98.000	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-5.415	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54280003	Vermischte Aufwendungen(Jugendfeuerwehr)	-350								
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-260	-11.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-15.826	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-239	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54380000	Vordrucke	-4.593	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-400	-400	-100	-100					
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-400	-400	-100	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.256	-196.000	-65.800	-65.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.605	-158.900	-65.800	-65.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-65.605	-158.900	-65.800	-65.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-22.900	-22.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-22.900	-22.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-65.605	-172.500	-79.400	-79.400	-79.300	-79.300	-79.300	-88.600	-88.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243								
63110000	Verwaltungsgebühren	243								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	33.380	36.800							
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	33.380	36.800							
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.623	36.800							
09	Personalauszahlungen	-61.796	-83.300							
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-49.010	-66.300							
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.635	-4.200							
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-10.152	-12.800							
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.055	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-100	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.451	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-14.092	-98.000	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-5.415	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-8.677	-82.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.944	-195.600	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-51.321	-158.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Ordnungsangelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf Leben und gesundheitliche Unversehrtheit Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit Durchsetzung des Ordnungs-, Straßenverkehrs- und örtlichen Satzungsrechtes Gefahrenabwehr bei Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) und Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AG OWiG) und andere ordnungsregelnde Vorschriften	
Zugeordnete Kostenträger	01.221.01	Gemeinkosten 01.221.01
	01.221.02	Allgemeine Gefahrenabwehr
	01.221.03	Verkehrsregelung u. Verkehrslenkung
	01.221.06	Ordnungsverwaltung
	01.221.07	Ordnungsmaßnahmen
	01.221.08	Auskünfte
	03.151.01	Gemeinkosten 03.151.01
	03.151.02	Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen zur Gefahrenabwehr
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	7,00	7,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.843	70.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
43110000	Verwaltungsgebühren	6.682	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43110001	Verwaltungsgebühren (SOG)	45.389	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43214000	Sondernutzungsgebühren	49.773	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110002	Erträge aus Betriebskosten	1.875								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	150								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.241	4.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400	1.000
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	3.841	3.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	1.400	
45610003	Zwangsgelder	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	109.047	75.500	109.600	109.500	109.500	109.500	109.500	108.900	107.500
10	Personalaufwendungen	-430.181	-363.800	-503.200	-513.400	-524.200	-535.800	-546.000	-551.500	-557.900
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-347.994	-285.600	-397.000	-404.900	-413.200	-422.300	-430.000	-434.000	-439.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-10.878	-10.800	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-71.308	-67.400	-65.000	-66.300	-67.700	-69.100	-70.500	-71.000	-71.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte			-26.000	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-29.000	-29.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.029	-412.200	-399.000	-395.400	-397.900	-398.200	-398.800	-399.400	-399.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-1.640	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52420000	Energiekosten	-1.025								
52441000	Niederschlagswasser		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52450000	Betriebskosten	-2.633	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-935	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-164	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-1.459	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-264								
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR	1.379								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.697		-3.900						
52740000	Serviceverträge Software	-28.249	-21.100	-24.000	-24.300	-26.800	-27.100	-27.700	-28.300	-28.800
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-20.899	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910001	Aufwendungen für Bestattungen	-34.166	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910002	Aufwendungen für Fundtiere	-131.644	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-221.763	-230.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.891	-24.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-132	-1.000							
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-2	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-3.657	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-10.833	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-3.881	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-5.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54380000	Vordrucke	-194	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-4.069								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-3								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-15.582	-4.900	-30.400	-29.500	-28.500	-28.100	-27.900	-27.300	-8.700
57110004	Abschreibungen Fahrzeuge	-9.298		-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-8.600
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.867	-2.300	-1.500	-600	-200	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-495	-200	-700	-700	-500	-200	-100	-100	-100
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.922	-2.400	-2.400	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-1.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.682	-805.600	-958.300	-964.000	-976.300	-987.800	-998.400	-1.003.900	-992.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-813.635	-730.100	-848.700	-854.500	-866.800	-878.300	-888.900	-895.000	-884.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-813.635	-730.100	-848.700	-854.500	-866.800	-878.300	-888.900	-895.000	-884.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-813.635	-884.000	-1.002.600	-1.008.400	-1.020.700	-1.032.200	-1.042.800	-1.048.900	-1.038.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.694	70.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
63110000	Verwaltungsgebühren	32.868	24.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.827	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	1.875								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	210								
06	+ sonstige Einzahlungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65610000	Bußgelder	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.117	72.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
09	Personalauszahlungen	-430.181	-363.800	-503.200	-513.400	-524.200	-535.800	-546.000	-551.500	-557.900
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-347.994	-285.600	-397.000	-404.900	-413.200	-422.300	-430.000	-434.000	-439.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-10.878	-10.800	-15.200	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.500	-17.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-71.308	-67.400	-65.000	-66.300	-67.700	-69.100	-70.500	-71.000	-71.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.			-26.000	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-29.000	-29.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.637	-412.200	-399.000	-395.400	-397.900	-398.200	-398.800	-399.400	-399.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-4.451	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-2.432	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.697		-3.900						
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.951	-21.100	-24.000	-24.300	-26.800	-27.100	-27.700	-28.300	-28.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-393.184	-381.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-23.466	-24.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132	-1.000							
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-100	-100	-100					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-23.332	-23.600	-25.600	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-3								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.284	-800.700	-927.900	-934.500	-947.800	-959.700	-970.500	-976.600	-983.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-798.167	-728.200	-820.400	-827.000	-840.300	-852.200	-863.000	-869.100	-876.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-200.085		-5.100						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-200.085		-5.100						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-200.085		-5.100						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I27-08 12201; Software		-5.100				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-5.100				
Summe Auszahlungen		-5.100				
Summe Einzahlungen						
Summe		-5.100				
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.100				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-5.100				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Erfassung und Speicherung personenbezogener Daten von allen Einwohnern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Einwohnermeldewesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Bearbeitung aller Vorgänge Schaffung von ordnungsgemäßen Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer Durchsetzung der melderechtlichen Bestimmungen Ausstellen von Pässen, Ausweisen und sonstigen amtlich bestätigten Bescheinigungen	
Zielgruppe	meldepflichtige Bürger und Einwohner Behörden Institutionen Vermieter Arbeitgeber freiwillig Wehrdienstleistende	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Bundesmeldegesetz (BMG) Paßgesetz (PaßG) Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG) Pesonalausweisausführungsgesetz (AGPAuswG LSA) Melderechtsrahmengesetz (MRRG) Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG) Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011)	
Zugeordnete Kostenträger	01.222.01	Gemeinkosten 01.222.01
	01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.
	01.222.03	Personalausweise
	01.222.04	Reisepässe
	01.222.05	Kinderreisepässe

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
	01.222.06	Führungszeugnisse
	01.222.07	Auskünfte
	01.222.08	sonstige Dokumente
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	4,00	4,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.472	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
43110000	Verwaltungsgebühren	231.472	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	891	300	200						
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	891	300	200						
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	232.363	153.300	218.200	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
10	Personalaufwendungen	-323.346	-365.500	-394.400	-400.700	-404.600	-408.500	-412.600	-415.600	-417.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-47.217	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-57.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-165.314	-196.900	-200.900	-205.000	-207.000	-209.000	-210.500	-211.500	-212.500
50130100	Zuf. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	-3.123								
50130200	Ina. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	10.146								
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.357	-7.900	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitrn.	-34.853	-39.500	-42.700	-43.600	-44.500	-45.400	-46.400	-47.400	-48.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.280	-29.700	-39.600	-40.400	-40.400	-41.300	-42.300	-43.300	-44.300
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-363	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-312	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-311	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.949								
52740000	Serviceverträge Software	-5.269	-20.300	-29.200	-30.000	-30.000	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-9.064	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.096	-100.300	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.836	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-90	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-418	-200	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-2.242	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54380000	Vordrucke	-134.593	-95.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54737000	Einzelwertberichtigung auf Ford. befrist. Nieders	-10								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-8								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.422	-800	-2.300	-2.100	-1.700	-700			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.398	-400	-800	-600	-500	-200			
57110007	Abschreibungen BGA	-1.024	-400	-1.500	-1.500	-1.200	-500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.144	-496.300	-592.500	-599.400	-602.900	-606.700	-611.100	-615.100	-618.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.781	-343.000	-374.300	-381.400	-384.900	-388.700	-393.100	-397.100	-400.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-250.781	-343.000	-374.300	-381.400	-384.900	-388.700	-393.100	-397.100	-400.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-250.781	-500.700	-532.000	-539.100	-542.600	-546.400	-550.800	-554.800	-557.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.437	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
63110000	Verwaltungsgebühren	231.437	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.437	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
09	Personalauszahlungen	-330.573	-365.500	-394.400	-400.700	-404.600	-408.500	-412.600	-415.600	-417.700
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-47.420	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-57.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-165.314	-196.900	-200.900	-205.000	-207.000	-209.000	-210.500	-211.500	-212.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.357	-7.900	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-34.853	-39.500	-42.700	-43.600	-44.500	-45.400	-46.400	-47.400	-48.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.638	-29.700	-39.600	-40.400	-40.400	-41.300	-42.300	-43.300	-44.300
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-363	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.949								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.203	-20.300	-29.200	-30.000	-30.000	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.143	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-139.838	-100.300	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.836	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-600	-600	-600					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-138.002	-99.200	-155.100	-155.100	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.050	-495.500	-590.200	-597.300	-601.200	-606.000	-611.100	-615.100	-618.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-256.612	-342.500	-372.200	-379.300	-383.200	-388.000	-393.100	-397.100	-400.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.278								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-7.278								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.278								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12203 Personenstandswesen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen
Kurzbeschreibung	Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Personenstandswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Änderung oder Feststellung des Vor- oder Familiennamens Sicherung von Erbensprüchen Beurkundungen zum Personenstand Entgegennahme von Kirchenaustritten und die Weiterleitung an die zuständigen Ämter Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften und Nachweisen an Privatpersonen und institutionellen Kunden aus Bestandsbüchern Anlegung von Familienbüchern auf Antrag Durchführen und Beurkunden von Eheschließungen und Begründen von eingetragenen Lebenspartnerschaften Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	
Zielgruppe	Einwohner öffentl. rechtl. und private Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz (PStG) Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Personenstandsverordnung - PStV) Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG) internat. Ehe- und Kindschaftsrecht	
Zugeordnete Kostenträger	01.223.01	Gemeinkosten 01.223.01
	01.223.02	Personenstandswesen allgem.
	01.223.03	Eheschließungen
	01.223.04	Geburten
	01.223.05	Sterbefälle
	01.223.06	Beurkundungen und Beglaubigungen

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.676	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
43110000	Verwaltungsgebühren	40.676	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210001	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern	2.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.427	800	800	100	100	100	100	100	100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.427	800	800	100	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	44.275	43.900	43.900	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
10	Personalaufwendungen	-410.493	-396.500	-471.300	-446.700	-450.700	-454.500	-458.400	-460.800	-463.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-105.357	-110.500	-84.000	-56.000	-57.200	-58.400	-59.600	-60.500	-61.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.052	-61.200	-91.000	-92.900	-94.800	-96.700	-98.700	-99.500	-101.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-222.090	-201.900	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.339	-2.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-12.856	-11.500	-19.500	-19.900	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800	-22.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-7.800	-8.700	-8.700	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.024	-24.300	-33.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-592	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-44	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52610000	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.690								
52740000	Serviceverträge Software	-11.834	-15.200	-25.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
52810001	Familienstammbücher	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-171	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.717	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-45								
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-360	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-991	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.406	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-446								
54380000	Vordrucke	-773	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-25								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-3.747	-2.200	-3.900	-2.700	-1.900	-900	-400	-400	-400
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.709	-1.100	-1.100	-600	-300				
57110007	Abschreibungen BGA	-2.038	-1.100	-2.800	-2.100	-1.600	-900	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.404	-428.200	-514.700	-490.200	-493.400	-496.200	-499.600	-502.000	-504.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.129	-384.300	-470.800	-447.000	-450.200	-453.000	-456.400	-458.800	-461.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-392.129	-384.300	-470.800	-447.000	-450.200	-453.000	-456.400	-458.800	-461.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-392.129	-489.100	-575.600	-551.800	-555.000	-557.800	-561.200	-563.600	-566.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.406	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
63110000	Verwaltungsgebühren	40.406	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.206	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2.206	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.612	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
09	Personalauszahlungen	-410.949	-396.500	-471.300	-446.700	-450.700	-454.500	-458.400	-460.800	-463.700
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-105.812	-110.500	-84.000	-56.000	-57.200	-58.400	-59.600	-60.500	-61.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-60.052	-61.200	-91.000	-92.900	-94.800	-96.700	-98.700	-99.500	-101.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-222.090	-201.900	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.339	-2.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-12.856	-11.500	-19.500	-19.900	-20.300	-20.800	-21.300	-21.800	-22.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-7.800	-8.700	-8.700	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.024	-24.300	-33.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-592	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.834	-15.200	-25.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
72810000	Erwerb von Vorräten	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-171	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.299	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.762	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-360	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.175	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-3								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.272	-426.000	-510.800	-487.500	-491.500	-495.300	-499.200	-501.600	-504.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-390.660	-382.900	-467.700	-444.400	-448.400	-452.200	-456.100	-458.500	-461.400
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-17.749	-1.500	-4.000						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-17.749	-1.500	-4.000						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-17.749	-1.500	-4.000						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12203 Personenstandswesen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Personenstandswesen					
Nr. Bezeichnung			Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
			EUR				
UNTER unterhalb Wertgrenze							
Summe Auszahlungen			-4.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-4.000				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12204 Bußgeldstelle		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle
Kurzbeschreibung	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Ordnungsangelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Durchführung aller Ordnungswidrigkeitenverfahren Ordnungswidrigkeitenverfahren bearbeiten Erziehung zu rechtstreuem Verhalten (Prävention) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung der Verstöße Durchsetzung der Rechtsordnung	
Zielgruppe	Bürger Verkehrsteilnehmer Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz Straßenverkehrsgesetz Verwarnungs- und Bußgeldkataloge Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenträger	01.224.01	Gemeinkosten 01.224.01
	01.224.02	Bußgeldstelle allgemein
	01.224.03	Verwangelder ruhender Verkehr
	01.224.04	Bußgelder ruhender Verkehr
	01.224.05	Verwangelder allgemeine OWI
	01.224.06	Bußgelder allgemeine OWI
	01.224.07	Verwangelder fließender Verkehr
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12204 Bußgeldstelle		
Lutherstadt Eisleben		
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00
Außendienstmitarbeiter	8,00	8,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12204 Bußgeldstelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20								
43110000	Verwaltungsgebühren	20								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	83.413	90.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
45610001	Bußgelder	7.827	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45610004	Verwangelder	60.025	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45610005	Verwangelder fließender Verkehr			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45620007	Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	15.561	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	83.433	90.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
10	Personalaufwendungen	-462.387	-503.400	-613.400	-624.000	-634.800	-645.800	-656.900	-664.200	-671.600
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-48.279	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-57.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-268.913	-305.000	-375.000	-382.500	-390.200	-398.100	-406.100	-410.000	-415.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-10.520	-14.300	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-58.044	-62.900	-78.900	-80.500	-82.200	-83.900	-85.600	-87.600	-89.600
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.383	-23.900	-31.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-4.741	-5.000	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-357	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-1.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR	1.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-3.294								
52740000	Serviceverträge Software	-3.453	-11.800	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-640	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.993	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12204 Bußgeldstelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-679	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-173								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-7.733	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54737000	Einzelwertberichtigung auf Ford. befrist. Nieders	24								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-4.432								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-779	-1.200	-1.400	-1.300	-1.100	-600			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-268	-300	-500	-400	-200	-200			
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-510	-900	-900	-900	-900	-400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.542	-536.800	-654.500	-665.900	-676.500	-687.000	-697.500	-704.800	-712.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.109	-446.300	-514.000	-525.400	-536.000	-546.500	-557.000	-564.300	-571.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-408.109	-446.300	-514.000	-525.400	-536.000	-546.500	-557.000	-564.300	-571.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-408.109	-703.800	-771.500	-782.900	-793.500	-804.000	-814.500	-821.800	-829.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12204 Bußgeldstelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20								
63110000	Verwaltungsgebühren	20								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	86.177	90.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
65610000	Bußgelder	71.907	77.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
65620000	Säumniszuschläge	14.270	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.197	90.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
09	Personalauszahlungen	-462.595	-503.400	-613.400	-624.000	-634.800	-645.800	-656.900	-664.200	-671.600
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-48.486	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-57.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-268.913	-305.000	-375.000	-382.500	-390.200	-398.100	-406.100	-410.000	-415.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-10.520	-14.300	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-58.044	-62.900	-78.900	-80.500	-82.200	-83.900	-85.600	-87.600	-89.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.363	-23.900	-31.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.741	-5.000	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-357	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-6.156	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.453	-11.800	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-656	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.478	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-679	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.799	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.435	-535.600	-653.100	-664.600	-675.400	-686.400	-697.500	-704.800	-712.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-400.238	-445.100	-512.600	-524.100	-534.900	-545.900	-557.000	-564.300	-571.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12204 Bußgeldstelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.373								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.373								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.373								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12205 Gewerbewesen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbewesen
Kurzbeschreibung	zuständige Behörde für Gewerbetreibende in der Lutherstadt Eisleben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Gewerbe/Wohngeld
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerben Beratungsleistungen zu Gewerben und den geltenden Verordnungen sowie die Erteilung von Auskünften bezüglich des Gewerberegisters Erteilung von Erlaubnissen und Gaststättenanzeigen im Sinne der Gewerbeordnung / Gaststättengesetz Land Sachsen-Anhalt Überwachung der Gewerbeausübung Erstellung von Reisegewerbekarten regelmäßige Übermittlung von Daten an Behörden und an das Finanzamt	
Zielgruppe	Gewerbetreibende / zukünftige Gewerbetreibende	
Zugeordnete Kostenträger	01.221.04	Gewerbeanzeigen
	01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12205 Gewerbewesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.498	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43110000	Verwaltungsgebühren	13.498	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	13.498	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Personalaufwendungen	-203.287	-201.400	-219.600	-222.500	-225.300	-227.800	-230.500	-233.800	-236.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-52.811	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-59.500	-60.500	-61.500	-61.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-58.967	-61.800	-58.000	-59.200	-60.400	-61.700	-63.000	-65.000	-67.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.304	-2.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-12.576	-11.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.700	-13.900
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.410								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-355	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-136	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-9								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-210								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-134		-200	-200	-200				
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-134		-200	-200	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.245	-201.700	-220.100	-223.000	-225.800	-228.100	-230.800	-234.100	-236.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.747	-187.200	-205.600	-208.500	-211.300	-213.600	-216.300	-219.600	-221.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12205 Gewerbewesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-191.747	-187.200	-205.600	-208.500	-211.300	-213.600	-216.300	-219.600	-221.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-191.747	-250.100	-268.500	-271.400	-274.200	-276.500	-279.200	-282.500	-284.800

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12205 Gewerbewesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.696	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
63110000	Verwaltungsgebühren	12.696	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09	Personalauszahlungen	-203.516	-201.400	-219.600	-222.500	-225.300	-227.800	-230.500	-233.800	-236.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-53.039	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-59.500	-60.500	-61.500	-61.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-58.967	-61.800	-58.000	-59.200	-60.400	-61.700	-63.000	-65.000	-67.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.304	-2.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-12.576	-11.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.700	-13.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.410								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-145	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-136	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-9								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.129	-201.700	-219.900	-222.800	-225.600	-228.100	-230.800	-234.100	-236.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-192.433	-187.200	-205.400	-208.300	-211.100	-213.600	-216.300	-219.600	-221.900
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kurzbeschreibung	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen Sämtliche Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit, zum Erhalt von Sachwerten, zum Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren und zur Beseitigung von Gefahren, einschließlich von Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Stadtfeuerwehr Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Geräte zur Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung (technische Einsatzbereitschaft) entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan	
Zielgruppe	Bürger Verkehrsteilnehmer Feuerwehrkameraden	
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) Feuerwehrrisikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung - Stadtfeuerwehr Luherstadt Eisleben Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und zur Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt (Zuwr-BS) s. RdErl. des MI v.26.10.2005 - 25.2 - 04011-3	
Zugeordnete Kostenträger	01.261.01	Gemeinkosten 01.261.01
	01.261.02	Feuerlöschwesen
	01.261.03	Feuerwehrfahrzeug KdoW EIL - LE 200 (EIL)
	01.261.04	Feuerwehrfahrzeug MTW ML - EL 19 (EIL) a.D.
	01.261.05	Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 ML - EL 231 (BISCH)
	01.261.06	Feuerwehrfahrzeug LF 20 EIL - LE 44 (EIL)
	01.261.07	Feuerwehrfahrzeug RW ML - EL 51 (EIL)
	01.261.08	Feuerwehrfahrzeug GW-Dekon P II MSH - L 8027 (EIL)
	01.261.09	Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24 ML - H 23 (HEL) a.D.

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

01.261.10	Feuerwehrfahrzeug ELW 1 ML - FH 112 (HEL)
01.261.11	Feuerwehrfahrzeug LF KatS - MSH - L 8008 (HEL)
01.261.12	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 ML - H 53 (HEL) a.D.
01.261.13	Feuerwehrfahrzeug GW-TH/G MSH - FH 55 (HEL)
01.261.14	Feuerwehrfahrzeug GW-L 1 ML - FH 19 (HEL)
01.261.16	Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 ML - AH 899 (BISCH)
01.261.18	Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 ML - HL 42 (HED)
01.261.19	Feuerwehrfahrzeug GW-G AB MSH - EB 25 (EIL)
01.261.20	Feuerwehrfahrzeug TSF-W ML - RR 48 (OBERR)
01.261.22	Feuerwehrfahrzeug LF 8/6 ML - HA 42 (OST)
01.261.23	Feuerwehrfahrzeug HRW ML - HA 41 (OST)
01.261.24	Feuerwehrfahrzeug MTW ML-B 641(POL)
01.261.25	Feuerwehrfahrzeug TSF-W ML - PL 48 (POL) a.D.
01.261.27	Feuerwehrfahrzeug LF 8/6 ML - RS 45 (ROTH)
01.261.28	Feuerwehrfahrzeug SW 2000 MSH - L 8010 (ROTH)
01.261.29	Feuerwehrfahrzeug TSF-W ML - SM 49 (SCHM)
01.261.30	Feuerwehrfahrzeug TSF-W ML - VS 48 (VOLK)
01.261.31	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH-XQ 476 (HED)
01.261.32	Feuerwehrfahrzeug MTW ML - WR 19 (WOLF)
01.261.33	Feuerwehrfahrzeug LF 8/6 ML - WR 42 (WOLF)
01.261.34	Feuerwehrkrad ML - WR 76 (12.06.2012 Überg.a.Förderver.)
01.261.35	Feuerwehrfahrzeug GW-L 2 ML - EL 62 (EIL)
01.261.36	Feuerwehrfahrzeug MTW 2 MSH - JF 112 (EIL) a.D.
01.261.37	Fahrzeuganhänger
01.261.38	Feuerwehrfahrzeug BHP 50 MSH - L 8003 (EIL)
01.261.39	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH - FH 19 (ROTH)
01.261.42	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH - VS 19 (OBERR)
01.261.43	Feuerwehrfahrzeug EIL - AA 375 alt/MSH - YW 324 neu (BUR) a.D.
01.261.44	Feuerwehrranhänger MSH - KM 112 (EIL)
01.261.46	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH - SR 19 (SCHM)
01.261.47	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH - BI 112 (BISCH)
01.261.48	Feuerwehrfahrzeug MZF MSH - FH 191 (HEL)

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

01.261.49	Feuerwehrfahrzeug HLF EIL - H 46 (HEL)
01.261.50	Brandschutz-Gefahrenabwehr
01.261.51	Feuerwehrfahrzeug MTW 1 MSH - LE 20 (EIL)
01.261.52	Feuerwehrfahrzeug MLF EIL - PO 112 (POL)
01.261.53	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH - LE 21 (OST)
01.261.54	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH-LE 23 (HEL)
01.261.55	Feuerwehrfahrzeug MTW MSH-LE 24 (VOLK)
01.261.56	Feuerwehrfahrzeug MTW 2 MSH-LE 25 (EIL)
01.261.57	Feuerwehrfahrzeug DLA(K) EIL-H 34 (HEL)
01.261.58	Feuerwehrfahrzeug TSF-W (SCHM)
01.261.59	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 EIL - LE 23 (EIL)
01.261.60	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 EIL - H 23 (HEL)
01.261.61	Feuerwehrfahrzeug HLF 10 MSH-HA 43 (OST)
01.261.62	Feuerwehrfahrzeug MLF ML - VS 40 (VOLK)
01.261.63	Feuerwehrfahrzeug (RW EIL)
01.262.01	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Gerätewarte insg.	6,00	6,00
dav. Ofw Eisleben	3,00	3,00
dav. Ofw Helfta	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.879	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.252	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	3.627								
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.942	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
43213000	Inanspruchnahme Feuerwehr	10.942	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.059	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44110002	Erträge aus Betriebskosten	8.016								
44801000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	7.883		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870001	Erstatt.f.Hilfeleist.d.Feuerwehr(Brandschutzwache)	9.905	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	256								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	235.786	419.800	615.400	614.400	410.700	403.100	357.900	348.400	343.500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	234.237	418.700	614.600	613.600	409.900	402.300	357.300	348.400	343.500
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.400	1.100	800	800	800	800	600		
45420000	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1.000 Euro	149								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	305.666	465.300	661.400	660.400	456.700	449.100	403.900	394.400	389.500
10	Personalaufwendungen	-407.130	-380.500	-571.700	-583.700	-595.900	-608.200	-620.800	-630.800	-639.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-324.736	-306.900	-451.500	-460.700	-470.100	-479.600	-489.400	-496.400	-502.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-12.387	-12.500	-20.900	-21.500	-22.100	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-70.007	-61.100	-99.300	-101.500	-103.700	-105.900	-108.100	-110.500	-112.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.456	-895.700	-1.152.800	-923.900	-868.700	-651.700	-647.300	-647.300	-646.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159.202	-285.100	-426.500	-251.000	-230.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
52110002	Wartungsverträge	-18.350	-32.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52320002	Aufwendungen für übriges Leasing	485	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-1.669	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52420000	Energiekosten	-62.419	-61.500	-63.800	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52430000	Heizkosten	-55.387	-70.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
52440000	Wasser, Abwasser	-20.923	-9.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.100
52441000	Niederschlagswasser	-3.324	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-3.611	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-985	-30.500	-39.500	-39.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
52462000	Straßenkehrgebühren	-95								
52510001	Betriebs- und Schmierstoffe	-25.652	-37.400	-38.600	-38.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
52510002	Reifenbedarf	-2.043	-900	-1.600	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-55.733	-84.500	-149.700	-114.000	-92.000	-92.000	-90.500	-90.500	-90.500
52510004	Kfz-Steuern	-423	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52510005	Kfz-Versicherungen	-854	-8.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
52510007	TÜV	-5.063	-13.000	-12.700	-12.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
52510008	Wartung Drehleiter		-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510009	sonstige Kfz-Kosten	-1.767	-11.100	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-6.455	-7.000	-8.900	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst., Maschinen	-28.348	-24.700	-31.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
52550003	Wartungsverträge (z.B. Kopierer)	-5.950	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
52550011	Erwerb geringwert. Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-9.430	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-7.603	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
52610001	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR	13.960	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52610002	Dienst- und Schutzkleidung unter 60 EUR KJFW	3.559	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52610003	Dienst- und Schutzkleidung 60-150 EUR KJFW	3.136	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-4.930	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
52730000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52740000	Serviceverträge Software	-1.991	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-21.759	-20.300	-29.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52761000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.445	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
52763000	Startgelder für Feuerwehrausschilde		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-508	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
52790000	Sachkosten f. sonst. Beschäftigte (ABM, Kombilohn, BÜA)	-9.036								
52810002	Verbands- u. Verbrauchsmat. (z.B. Toilettenp., Müllb.)	-2.068	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen v. Dritten	-35.429	-35.600	-37.100	-37.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.914	-426.200	-445.000	-448.300	-435.000	-435.000	-430.600	-430.600	-430.600
54110001	Zuschüsse z.Gemein.verpflegung bei Einsätzen d.FFW	-6.991	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.501	-4.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-169.835	-203.200	-208.200	-208.200	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
54210001	Aufw.f.ehren.Tätigk.i.Verb.m.Brandschutzwache	-9.335	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
54210002	Lohnausgleichszahlungen (Einsatzkräfte)	-13.139	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54210003	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk. (Jugendwart)	-31.860	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
54210004	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.(Ortswehrleiter)	-54.202	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-7.319	-11.600	-20.400	-20.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
54280003	Vermischte Aufwendungen(Jugendfeuerwehr)	-5.816	-13.600	-11.700	-15.100	-13.600	-13.600	-9.200	-9.200	-9.200
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-2.687	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.564	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-2.670	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-8.611	-11.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-38								
54370000	GEZ	-147	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54380000	Vordrucke	-123	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-13.974	-14.200	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54420004	Unfallumlage	-23.853	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54711004	Aufwendungen f. d. Wertveränderung >150 & <1000	-1								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-173								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-77								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101								
55991000	Skonto	101								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-440.520	-382.800	-439.100	-430.800	-415.400	-366.400	-303.600	-293.400	-281.000
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-100.545	-98.400	-96.100	-96.200	-100.500	-100.500	-100.400	-100.400	-100.400
57110003	Abschreibungen Maschinen u.techn.Anlagen	-79	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
57110004	Abschreibungen Fahrzeuge	-207.558	-195.300	-210.600	-210.500	-216.500	-211.800	-172.900	-166.500	-159.300
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-91.089	-60.900	-95.000	-82.100	-59.600	-19.400			
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-1.799	-1.000	-3.100	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57110007	Abschreibungen BGA	-36.579	-24.300	-31.100	-35.700	-32.700	-28.700	-24.500	-20.700	-15.500
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-2.775	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-95		-300	-300	-300	-200			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.919	-2.085.200	-2.608.600	-2.386.700	-2.315.000	-2.061.300	-2.002.300	-2.002.100	-1.998.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.470.253	-1.619.900	-1.947.200	-1.726.300	-1.858.300	-1.612.200	-1.598.400	-1.607.700	-1.608.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.470.253	-1.619.900	-1.947.200	-1.726.300	-1.858.300	-1.612.200	-1.598.400	-1.607.700	-1.608.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.470.253	-1.983.300	-2.310.600	-2.089.700	-2.221.700	-1.975.600	-1.961.800	-1.971.100	-1.972.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.879	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.252	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	3.627								
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.390	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	25.929	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	8.016								
64801000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	7.883		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	9.775	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	256								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.197	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
09	Personalauszahlungen	-407.130	-380.500	-571.700	-583.700	-595.900	-608.200	-620.800	-630.800	-639.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-324.736	-306.900	-451.500	-460.700	-470.100	-479.600	-489.400	-496.400	-502.400
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-12.387	-12.500	-20.900	-21.500	-22.100	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-70.007	-61.100	-99.300	-101.500	-103.700	-105.900	-108.100	-110.500	-112.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.813	-895.700	-1.152.800	-923.900	-868.700	-651.700	-647.300	-647.300	-646.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.911	-317.700	-462.300	-286.800	-266.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72320000	Auszahlungen für Leasing	485	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-150.479	-184.800	-206.300	-206.100	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100	-198.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-95.541	-160.100	-226.200	-189.100	-164.100	-164.100	-162.900	-162.900	-162.900
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-40.584	-49.300	-58.000	-51.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-34.164	-75.200	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.562	-32.000	-48.800	-39.500	-39.500	-39.500	-36.300	-36.300	-36.300
72810000	Erwerb von Vorräten	-2.179	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.344	-35.600	-37.100	-37.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-358.178	-426.200	-445.000	-448.300	-435.000	-435.000	-430.600	-430.600	-430.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.444	-10.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-283.851	-344.400	-351.800	-351.800	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-2.687	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-25.335	-25.300	-33.400	-36.800	-46.800	-46.800	-42.400	-42.400	-42.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.827	-42.200	-46.600	-18.500	-18.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden				-28.000	-28.000				
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-34								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	101								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	101								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.020	-1.702.400	-2.169.500	-1.955.900	-1.899.600	-1.694.900	-1.698.700	-1.708.700	-1.717.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.279.822	-1.656.900	-2.123.500	-1.909.900	-1.853.600	-1.648.900	-1.652.700	-1.662.700	-1.671.300
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.850	150.000	50.000		190.000				
3	aus der Veräußerung v.bew. Anlagevermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen	150								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	11.000	150.000	50.000		190.000				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-150.000			
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-320.561	-553.700	-655.600	-747.500	-750.000				
13	für Baumaßnahmen	-44.570		-75.000	-50.000	-75.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-365.131	-553.700	-730.600	-797.500	-825.000	-150.000			
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-354.131	-403.700	-680.600	-797.500	-635.000	-150.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12601 Brandschutz						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12601	Brandschutz				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen		-70.000	-65.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-70.000	-65.000			
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen		-55.000	-45.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-55.000	-45.000			
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen		-10.000	-10.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-10.000	-10.000			
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen		-10.000	-10.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-10.000	-10.000			
I23-14 12601, FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen		-6.000	-6.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-6.000	-6.000			
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen		-3.200	-2.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-3.200	-2.000			
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen		-130.000	-130.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-130.000	-130.000			
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen		-300.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-300.000				
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz					-150.000	
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen					-150.000	
I27-04 12601; FFW Eisleben; Fahrzeuganhänger		-60.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-60.000				
I27-05 12601; FFW Rothenschirmbach; HLF 10				-560.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				190.000		
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen				-750.000		
I27-06 12601; FFW Polleben; MTF			-70.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-70.000			
I27-11 12601; FFW Helfta, MTW			-80.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-80.000			
I27-12 12601;Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schmalzerode		-25.000	-50.000	-75.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000				
56 für Baumaßnahmen	-75.000	-50.000	-75.000		
I27-19 12601; FFW Helfta; Gerätwagen Logistik		-320.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-320.000			
Summe Auszahlungen	-719.200	-788.000	-825.000	-150.000	
Summe Einzahlungen	50.000		190.000		
Summe	-669.200	-788.000	-635.000	-150.000	
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-11.400	-9.500			
Summe Einzahlungen					
Summe	-11.400	-9.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-730.600	-797.500	-825.000	-150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000		190.000		
Gesamtsumme	-680.600	-797.500	-635.000	-150.000	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Leiter Fachbereich 2
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln und schulischem Betriebsbedarf	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Lutherstadt Eisleben Einwohnerinnen und Einwohner der Lutherstadt Eisleben Kinder (Grundschüler/innen) der Lutherstadt Eisleben	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz LSA Verordnungen und Erlasse des Ministeriums Mittelfristige Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Mansfeld-Südharz Beschlüsse der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	02.111.01	Gemeinkosten 02.111.01
	02.111.02	Schulverwaltung
	02.111.03	Grundschule
	02.411.01	Gemeinkosten 02.411.01
	02.411.02	Schülerbeförderung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	7,02	7,02
davon: Schulsekretärinnen	2,02	2,02

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

davon: Hausmeister

4,15

4,15

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.237								
41450001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb. Untern.oä(Spenden)	8.237								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46								
43110001	Verwaltungsgebühren (SOG)	46								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.063	80.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
44110000	Erträge aus Mieten	36.629	41.600	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44110002	Erträge aus Betriebskosten	33.789	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	2.610								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	6.034	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	230.915	164.400	176.900	157.400	141.800	137.200	136.700	135.100	133.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	223.251	163.800	176.200	157.000	141.200	136.600	136.100	134.500	133.100
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	913	600	700	400	600	600	600	600	600
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	5.485								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	1.267								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	318.261	245.100	258.000	238.500	222.900	218.300	217.800	216.200	214.800
10	Personalaufwendungen	-436.547	-430.100	-439.700	-449.300	-458.800	-468.500	-478.200	-486.900	-493.300
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-345.191	-342.300	-350.200	-357.400	-364.700	-372.300	-379.900	-386.600	-391.700
50130100	Zuf. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	-4.027								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-13.312	-14.600	-14.300	-14.800	-15.100	-15.500	-16.000	-16.400	-16.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-74.017	-73.200	-75.200	-77.100	-79.000	-80.700	-82.300	-83.900	-84.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.383	-931.600	-994.500	-972.000	-822.000	-822.000	-776.500	-776.500	-776.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.050	-213.000	-259.500	-237.000	-87.000	-87.000	-41.500	-41.500	-41.500
52110001	Reparaturen		-1.000							
52110002	Wartungsverträge	-36.273	-38.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-2.113	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-9.872	-6.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
52420000	Energiekosten	-51.215	-67.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
52430000	Heizkosten	-148.960	-152.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52440000	Wasser,Abwasser	-21.422	-24.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
52441000	Niederschlagswasser	-6.201	-10.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-254.806	-297.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
52462000	Straßenkehrgebühren	-279	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52462100	Winterdienst		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-7.760	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-6.741	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.935	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52730000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.816	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
52731000	Schul- und Klassenbedarf	-7.341	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52740000	Serviceverträge Software	-3.301	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52750000	Schwimmunterricht	-35.989	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52771000	Schülerveranstaltungen	-1.495	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-2.415								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-3.536	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-13.994	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.205	-89.200	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.008								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-130	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54290001	Schülerbeförderungskosten	-6.405	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-61	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-6.931	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-350	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-17.845	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-1.284	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-1.964								
54370000	GEZ	-294	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-41.162	-37.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54420005	sonstige Versicherungen	-3.768	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-4								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-489.017	-388.700	-429.300	-347.500	-415.200	-399.200	-396.000	-394.300	-392.300
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-373.749	-324.100	-374.400	-305.800	-388.400	-388.300	-388.100	-387.900	-387.700
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-55.433	-25.000	-18.800	-16.400	-8.700	-2.000			
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-1.303	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110007	Abschreibungen BGA	-57.920	-38.300	-34.800	-24.000	-16.800	-7.600	-6.600	-5.100	-3.300
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-612								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.151	-1.839.600	-1.959.900	-1.865.200	-1.792.400	-1.786.100	-1.747.100	-1.754.100	-1.758.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.891	-1.594.500	-1.701.900	-1.626.700	-1.569.500	-1.567.800	-1.529.300	-1.537.900	-1.543.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.449.891	-1.594.500	-1.701.900	-1.626.700	-1.569.500	-1.567.800	-1.529.300	-1.537.900	-1.543.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.449.891	-1.882.600	-1.990.000	-1.914.800	-1.857.600	-1.855.900	-1.817.400	-1.826.000	-1.831.800

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46								
63110000	Verwaltungsgebühren	46								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10.720	80.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.420	41.600	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	69	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	2.610								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	5.621	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.342								
66180000	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.075								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.267								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.108	80.700	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
09	Personalauszahlungen	-432.520	-430.100	-439.700	-449.300	-458.800	-468.500	-478.200	-486.900	-493.300
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-345.191	-342.300	-350.200	-357.400	-364.700	-372.300	-379.900	-386.600	-391.700
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-13.312	-14.600	-14.300	-14.800	-15.100	-15.500	-16.000	-16.400	-16.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-74.017	-73.200	-75.200	-77.100	-79.000	-80.700	-82.300	-83.900	-84.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.485	-931.600	-994.500	-972.000	-822.000	-822.000	-776.500	-776.500	-776.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156.179	-252.500	-300.000	-277.500	-127.500	-127.500	-82.000	-82.000	-82.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-2.113	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-539.026	-560.000	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400	-574.400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-16.866	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.369	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
72810000	Erwerb von Vorräten	-2.779	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.153	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-83.475	-89.200	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.307								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-800	-800	-800					
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-7.203	-16.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74310000	Geschäftsauszahlungen	-30.034	-33.000	-30.600	-30.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-44.930	-38.800	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.480	-1.450.900	-1.530.600	-1.517.700	-1.377.200	-1.386.900	-1.351.100	-1.359.800	-1.366.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.289.371	-1.370.200	-1.449.500	-1.436.600	-1.296.100	-1.305.800	-1.270.000	-1.278.700	-1.285.100
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.036	313.000	597.000	960.000	121.600				
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.925								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	98.961	313.000	597.000	960.000	121.600				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-598		-400.000						
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-47.461	-319.000	-64.000	-324.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	für Baumaßnahmen	-209.318	-150.000	-315.000	-1.341.000	-152.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-257.377	-469.000	-779.000	-1.665.000	-216.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-158.417	-156.000	-182.000	-705.000	-94.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer	-40.000				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000				
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-400.000				
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-28 21101; Reaktivierung 3. OG, Müntzer Schule	-45.000	-338.400			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000	789.600			
56 für Baumaßnahmen	-150.000	-1.128.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
Reaktivierung des 3. OG, Erweiterung des Betreuungsbedarfes					
I27-17 21101; Startchancenprogramm	-33.000	-42.600	-30.400		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000	170.400	121.600		
56 für Baumaßnahmen	-165.000	-213.000	-152.000		
Summe Auszahlungen	-779.000	-1.665.000	-216.000	-64.000	-64.000
Summe Einzahlungen	597.000	960.000	121.600		
Summe	-182.000	-705.000	-94.400	-64.000	-64.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-779.000	-1.665.000	-216.000	-64.000	-64.000
Gesamtsumme Einzahlungen	597.000	960.000	121.600		
Gesamtsumme	-182.000	-705.000	-94.400	-64.000	-64.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 26101 Theater		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater
Kurzbeschreibung	Zuschuss in Verbindung mit Gesellschaftsvertrag	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Beteiligungsm/Justizariat
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Die Förderung kultureller Angebote und Erhöhung der Attraktivität des vorhandenen Kulturpotentials der Stadt Entwicklung einer nachhaltigen regionalen Kultur- und Bildungslandschaft durch Kulturvermittlung und kulturelle Bildung der Bevölkerung	
Zielgruppe	Besucher/-innen der Kulturwerk Mansfeld-Südharz gGmbH	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates, Gesellschaftsvertrag	
Zugeordnete Kostenträger	02.611.01	Theaterzweckverband Landesbühne S-A
	02.611.02	Theater-u.Kulturwerk gGmbH
	02.611.03	Kulturwerk Mansfeld-Südharz gGmbH

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 26101 Theater

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
53160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 26101 Theater

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Stadtbibliothek
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Allgemeinwesens Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung, Erschließung von Medien Bindeglied zur gesellschaftlichen Teilhabe und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt Sicherstellung eines zeitgemäßen Angebotes sowohl an Medien (physisch und hybrid) als auch an bildungsrelevanten und kulturellen Veranstaltungen Zurverfügungstellung von Computer- und Internetarbeitsplätzen Pflege des vorhandenen Bestandes	
Zielgruppe	Kunden/Nutzer Einwohner aller Altersgruppen Vereine und Verbände Ämter, Behörden, Institutionen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Bibliotheksgesetz Sachsen-Anhalt Grundgesetz Beschlüsse des Stadtrates Benutzungsordnung Bibliotheksgesetz Sachsen-Anhalt	
Zugeordnete Kostenträger	02.721.01	Gemeinkosten 02.721.01
	02.721.02	Medien und Informationen
	02.721.03	Öffentlichkeitsarbeit
	02.721.04	Besondere Dienste
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek		
Lutherstadt Eisleben		
Tarifbeschäftigte	3,20	3,20

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43110000	Verwaltungsgebühren	1.837	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	2.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	941	100							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	630	100							
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	310								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	10.725	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	Personalaufwendungen	-219.986	-213.700	-241.700	-246.700	-251.800	-257.000	-262.000	-266.500	-269.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-175.664	-168.300	-194.000	-197.900	-201.900	-206.000	-210.200	-213.500	-215.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.548	-6.600	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-37.774	-38.800	-41.200	-42.100	-43.000	-43.900	-44.500	-45.500	-46.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.554	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-214	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-570	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-459	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52620000	Aus- und Fortbildung	-295								
52710000	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	-10.225	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52740000	Serviceverträge Software	-2.939	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-369								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-1.103	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-986								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 27201 Stadtbibliothek										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-201	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54290000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Diensten	-137	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-757	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-1.007	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-20								
54930000	übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-5.000								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-4.602	-3.700	-3.600	-3.300	-1.200	-800	-800	-800	-800
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.304	-1.700	-1.600	-1.500					
57110007	Abschreibungen BGA	-2.061	-1.800	-1.800	-1.600	-1.200	-800	-800	-800	-800
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-238	-200	-200	-200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.251	-243.000	-271.400	-276.100	-279.100	-283.900	-288.900	-293.400	-296.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.526	-234.100	-262.600	-267.300	-270.300	-275.100	-280.100	-284.600	-287.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-240.526	-234.100	-262.600	-267.300	-270.300	-275.100	-280.100	-284.600	-287.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-240.526	-328.300	-356.800	-361.500	-364.500	-369.300	-374.300	-378.800	-382.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
63110000	Verwaltungsgebühren	933	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
09	Personalauszahlungen	-219.986	-213.700	-241.700	-246.700	-251.800	-257.000	-262.000	-266.500	-269.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-175.664	-168.300	-194.000	-197.900	-201.900	-206.000	-210.200	-213.500	-215.600
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.548	-6.600	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-37.774	-38.800	-41.200	-42.100	-43.000	-43.900	-44.500	-45.500	-46.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.732	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-198	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-2.678	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-295								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.457	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.103	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.181	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.035								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-100	-100	-100					
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-894	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.252	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.899	-239.300	-267.800	-272.800	-277.900	-283.100	-288.100	-292.600	-295.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-233.020	-230.500	-259.000	-264.000	-269.100	-274.300	-279.300	-283.800	-287.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Kurzbeschreibung	Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Organisation und Durchführung von kommunalen und anderen Kulturveranstaltungen und Kultureinrichtungen Kooperationsaufgaben bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Dritten Zielgruppenorientierte kulturelle / interkulturelle Förderung Koordination von Aufgaben städtepartnerschaftlicher Beziehungen Vorbereitung und Organisation von offiziellen Besuchen und Empfängen von Gästen	
Zielgruppe	Bürger Vereine Verwaltung Besucher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Aufträge der Verwaltungsleitung KVG LSA	
Zugeordnete Kostenträger	01.111.06	Repräsentationen / Ehrungen
	01.111.07	Pflege Aufgaben mit anderen Kommunen
	02.521.01	Gemeinkosten 02.521.01
	02.521.02	Historisches Archiv
	02.521.03	Regionalgeschichtliche Sammlung, Ausstellung Depot Katharinenstift (ADK)
	02.621.01	Gemeinkosten 02.621.00
	02.621.02	Förderung von Chören, Musikfestivals, Kulturvereine
	02.811.01	Gemeinkosten 02.811.01
	02.811.02	Mahn- und Gedenkstätte
	02.811.03	Veranstaltungen

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften		
Lutherstadt Eisleben		
	02.811.04	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften
	02.811.05	Luther 2017
	02.811.06	Luther Feste
	02.811.07	Lutherstiftung
	02.811.08	Sachsen-Anhalt Tag
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	5,425	5,425

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.011	500	500	500	500	500	500	500	500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.550								
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	2.361								
41450001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb. Untern.oä(Spenden)	1.400								
41470001	Zusch.f.lfd. Zwecke v.priv.Unternehmen (Spenden)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	500	300	300	300	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	2.283	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	182	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816								
44110000	Erträge aus Mieten	-334								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	1.150								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	532	500	500	500	500	500	500	500	500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	521	500	500	500	500	500	500	500	500
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	11								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	18.824	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	-248.600	-327.500	-374.500	-382.200	-390.000	-397.900	-403.600	-409.500	-415.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-193.637	-265.200	-297.000	-303.000	-309.100	-315.300	-320.000	-325.000	-330.000
50130100	Zuf. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	-5.800								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-8.587	-10.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.200
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-40.575	-52.100	-66.000	-67.400	-68.800	-70.200	-70.900	-71.500	-72.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.782	-98.900	-113.700	-114.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-1.000								
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-87	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52463000	Wäschereinigung	-405	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-560	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-3.125	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.200								
52711000	Buchbinde- und Fotoarbeiten		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52740000	Serviceverträge Software		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-9.563	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52761000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-617	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.799	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52810004	Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.u.Veranstaltg.	-1.960	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-18.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-6.202	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910004	Aufwendungen für EB Märkte	-61.320	-50.000	-65.700	-66.500					
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-94.540	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.540	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.457	-13.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.915	-800							
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-5.200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Diensten	-245	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-3.947	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.553	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-1.532	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54370000	GEZ	-73	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54736000	Einzelwertberichtigung auf Ford. manu. Ausbuchung	-192								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.216	-2.100	-2.500	-2.200	-1.400	-900	-500	-500	-500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-925	-900	-1.300	-1.100	-400	-400			
57110007	Abschreibungen BGA	-1.229	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-500	-500	-500	-500
57110010	Abschreibungen Denkmäler und. Sonst.	-62								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.595	-536.300	-593.100	-601.300	-541.800	-549.200	-554.500	-560.400	-566.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-445.771	-534.000	-590.800	-599.000	-539.500	-546.900	-552.200	-558.100	-563.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-445.771	-534.000	-590.800	-599.000	-539.500	-546.900	-552.200	-558.100	-563.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-445.771	-676.700	-733.500	-741.700	-682.200	-689.600	-694.900	-700.800	-706.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829	500	500	500	500	500	500	500	500
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	4.729								
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern.oä	1.400								
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200	200	200	200
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	500	300	300	300	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63110000	Verwaltungsgebühren	2.284	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.008								
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	-334								
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	192								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	1.150								
06	+ sonstige Einzahlungen	-192								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	Personalauszahlungen	-242.799	-327.500	-374.500	-382.200	-390.000	-397.900	-403.600	-409.500	-415.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-193.637	-265.200	-297.000	-303.000	-309.100	-315.300	-320.000	-325.000	-330.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-8.587	-10.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.200
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-40.575	-52.100	-66.000	-67.400	-68.800	-70.200	-70.900	-71.500	-72.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.053	-98.900	-113.700	-114.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.000								
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-492	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-5.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.200								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.319	-19.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
72810000	Erwerb von Vorräten	-1.956	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-64.764	-73.500	-83.700	-84.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	+ Transferauszahlungen	-94.540	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.540	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.808	-13.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-194	-800							
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-1.400	-1.400	-1.400					
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-4.217	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.398	-6.200	-1.600	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.201	-534.200	-590.600	-599.100	-540.400	-548.300	-554.000	-559.900	-565.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-423.996	-532.400	-588.800	-597.300	-538.600	-546.500	-552.200	-558.100	-563.800
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.358	-500							
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.358	-500							
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.358	-500							

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Initiativen im sozialen Bereich	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Allgemeine Bezuschussung der in der Lutherstadt Eisleben tätigen Wohlfahrtsverbände Unterstützung von im sozialen Bereich tätigen Vereinen Förderung der Trägervielfalt Erstellung von Bewilligungsbescheiden Überprüfung der Verwendungsnachweise Gewährung von Zuschüssen auf Einzelantrag	
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates KVG LSA	
Zugeordnete Kostenträger	03.311.01	Gemeinkosten 03.311.01
	03.311.02	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeldbehörde		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeldbehörde
Kurzbeschreibung	Gewährung von staatlichen Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Gewerbe/Wohngeld
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	- die wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens - kurze Verfahrensdauer bei der Wohngeldbewilligung - optimale Beratung der Anspruchsberechtigten - Feststellung des Miet- oder Lastenzuschussanspruchs	
Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG) Sozialgesetzbuch (SGB I und SGB X)	
Zugeordnete Kostenträger	03.510.01	Gewährung von Wohngeld
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,00	4,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen	-255.586	-237.900	-239.800	-244.700	-249.700	-254.800	-260.100	-265.300	-268.900
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-196.937	-183.600	-195.000	-198.900	-202.900	-207.000	-211.200	-215.000	-218.000
50130100	Zuf. Rückst. Urlaub aufgr längerfr. Erkrank. o. ä.	-8.272								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-7.727	-8.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-42.650	-45.900	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400	-41.300	-42.500	-43.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-164								
52620000	Aus- und Fortbildung	-470								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-117	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-133	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-567	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54380000	Vordrucke		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-546	-500	-500	-500	-200				
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-546	-500	-500	-500	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.583	-240.500	-242.400	-247.300	-252.000	-256.900	-262.200	-267.400	-271.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.583	-240.500	-242.400	-247.300	-252.000	-256.900	-262.200	-267.400	-271.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-257.583	-240.500	-242.400	-247.300	-252.000	-256.900	-262.200	-267.400	-271.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-257.583	-301.300	-303.200	-308.100	-312.800	-317.700	-323.000	-328.200	-331.800

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-247.314	-237.900	-239.800	-244.700	-249.700	-254.800	-260.100	-265.300	-268.900
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-196.937	-183.600	-195.000	-198.900	-202.900	-207.000	-211.200	-215.000	-218.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-7.727	-8.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-42.650	-45.900	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400	-41.300	-42.500	-43.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-90	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-470								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-656	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-133	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-523	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.646	-240.000	-241.900	-246.800	-251.800	-256.900	-262.200	-267.400	-271.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-248.646	-240.000	-241.900	-246.800	-251.800	-256.900	-262.200	-267.400	-271.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.951								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.951								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.951								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Kurzbeschreibung	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen / Tagespflegestellen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Aufwendungen / Wohnsitzgemeindeanteil für Tagespflegestellen Erträge aus Kostenerstattungen (Geschwisterrabatt)	
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte sonstige zur Fürsorge berechnigte Personen Tagespflegestellen Träger von Kindertageseinrichtungen Drittgemeinden	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Kinderförderungsgesetz und erlassene Verordnungen Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	03.611.02	Defizitzuschuss an Tagespflegestellen

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.287	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	24.287	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	24.287	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-150.549	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-150.549	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.549	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.262	-153.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-126.262	-153.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-126.262	-168.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	24.287	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	24.287	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.635	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-152.192	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-152.192	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.192	-182.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-127.557	-153.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)
Kurzbeschreibung	Mobile Jugendarbeit/Streetwork	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Sozialpädagogische Betreuung im Freizeitbereich Förderung und Entwicklung durch Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Sozialgesetzbuch Jugendschutzgesetz Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit §§ 11-14 SGB VIII LK MSH Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Regelungen	
Zugeordnete Kostenträger	03.625.01	sonstige Jugendarbeit
	03.631.01	Gemeinkosten Jugendpauschale und Spenden / Zuschüsse
	03.631.02	Streetworkertätigkeit
	03.631.03	Skateranlage
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Streetworker/-in	4,41	4,41

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.388	166.800	141.600	118.100	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.294	53.400	47.000	23.500					
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	58.100	53.000	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	18.794								
41450001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb. Untern.oä(Spenden)	400								
41460001	Zusch.f.lfd. Zwecke v.s.öff.Sonderrech.(Spenden)		100	100	100	100	100	100	100	100
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke v.übrigen Bereichen		58.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	3.800	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.518	300							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	968	300							
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.550								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	94.906	167.100	141.600	118.100	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
10	Personalaufwendungen	-244.788	-257.200	-260.900	-266.200	-270.400	-274.600	-280.500	-284.700	-285.700
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-195.136	-211.200	-208.100	-212.300	-215.300	-218.300	-221.000	-224.000	-224.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-7.626	-8.100	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-8.800
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-42.026	-37.900	-45.000	-45.900	-46.900	-47.900	-50.900	-51.900	-52.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.963	-19.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-4.862		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-4.088	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52450000	Betriebskosten	-829	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-24	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52510001	Betriebs-und Schmierstoffe	-966	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52510005	Kfz-Versicherungen	-119	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-60	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-73	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52620000	Aus- und Fortbildung	-366								
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		-700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-3.440	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-135	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.463								
53120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.463								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-68.500	-74.300	-74.300	-41.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-57	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-4.408	-66.700	-72.300	-72.300	-39.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-35	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-942	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.265	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
57110007	Abschreibungen BGA	-1.265	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.919	-345.800	-357.400	-362.700	-333.800	-314.800	-320.700	-324.900	-325.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.013	-178.700	-215.800	-244.600	-239.200	-220.200	-226.100	-230.300	-231.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-175.013	-178.700	-215.800	-244.600	-239.200	-220.200	-226.100	-230.300	-231.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-175.013	-262.800	-299.900	-328.700	-323.300	-304.300	-310.200	-314.400	-315.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.794	166.800	141.600	118.100	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		53.400	47.000	23.500					
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	58.100	53.000	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	18.794								
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern.oä	400								
61460000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.		100	100	100	100	100	100	100	100
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	6.500	60.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	3.550								
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.344	166.800	141.600	118.100	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
09	Personalauszahlungen	-244.788	-257.200	-260.900	-266.200	-270.400	-274.600	-280.500	-284.700	-285.700
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-195.136	-211.200	-208.100	-212.300	-215.300	-218.300	-221.000	-224.000	-224.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-7.626	-8.100	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-8.800
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-42.026	-37.900	-45.000	-45.900	-46.900	-47.900	-50.900	-51.900	-52.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.636	-19.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-9.210	-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-1.013	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.205	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-366								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.710	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	+ Transferauszahlungen	-3.463								
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.463								
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.158	-68.500	-74.300	-74.300	-41.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-8.200	-8.200	-8.200					

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.101	-59.700	-65.500	-65.500	-40.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.045	-345.500	-357.100	-362.400	-333.500	-314.500	-320.400	-324.600	-325.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-181.700	-178.700	-215.500	-244.300	-238.900	-219.900	-225.800	-230.000	-231.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-20.000							
15	Summe (investive Auszahlungen)		-20.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit		-20.000							

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Leiter Fachbereich 2
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Bestandes an Plätzen in Kindereinrichtungen im Eigenbetrieb Kindereinrichtungen und bei freien Trägern Wohnsitzgemeindeanteil nach LEQ (Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung) an Träger von Kindertageseinrichtungen Erträge für Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Lutherstadt Eisleben und Betreuung in Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben Erträge aus Kostenerstattungen (Geschwisterrabatt) Aufwendungen für Kinder mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Lutherstadt Eisleben und Betreuung in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Lutherstadt Eisleben (Drittgemeinden)	
Zielgruppe	Kinder Erziehungsberechtigte und sonstige zur Fürsorge berechtigte Personen Träger von Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch SozialgesetzbuchKinderförderungsgesetz und jeweils erlassene Verordnungen Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	03.611.03	Defizitzuschuss an Drittgemeinden
	03.651.01	Gemeinkosten / Kindereinrichtungen (alt) 03.651.01
	03.651.02	Kindereinrichtungen freie Träger
	03.651.03	Kindereinrichtungen Eigenbetrieb
	03.651.04	Kindertageseinrichtungen
	03.651.05	Verwaltung Kindertageseinrichtungen
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Tarifbeschäftigte	1,00	1,00
-------------------	------	------

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.551	941.300	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
44110000	Erträge aus Mieten	53.808	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	753.733	657.300	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
44820001	Erträge Kostenerstattungen von Platzkosten	237.010	231.500	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.539	6.800	6.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	44.539	6.800	6.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.089.090	948.100	1.144.600	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
10	Personalaufwendungen	-72.172	-66.800	-80.000	-81.700	-83.400	-85.300	-87.000	-88.400	-89.600
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-57.359	-53.500	-63.000	-64.300	-65.600	-67.000	-68.400	-69.500	-70.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.237	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-12.576	-11.000	-14.500	-14.800	-15.100	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.236	-30.500	-29.500	-24.500	-57.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.796	-28.500	-28.500	-23.500	-56.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-440								
52740000	Serviceverträge Software		-1.000							
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.205.779	-5.639.700	-5.310.200	-5.636.700	-5.684.400	-5.679.900	-5.675.800	-5.671.900	-5.670.800
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen	-3.063.686	-3.304.700	-3.280.200	-3.673.700	-3.721.400	-3.716.900	-3.712.800	-3.708.900	-3.707.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.142.093	-2.335.000	-2.030.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.144	-164.500	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-517								
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-867								
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-4.436	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.	-170.443	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-2.880								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	+ bilanzielle Abschreibung	-71.442	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-33.383	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-38.059								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.565.772	-5.934.900	-5.618.300	-5.941.500	-6.023.400	-5.968.300	-5.965.900	-5.963.400	-5.963.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.476.681	-4.986.800	-4.473.700	-4.794.000	-4.875.900	-4.820.800	-4.818.400	-4.815.900	-4.816.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-4.476.681	-4.986.800	-4.473.700	-4.794.000	-4.875.900	-4.820.800	-4.818.400	-4.815.900	-4.816.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-4.476.681	-5.495.700	-4.982.600	-5.302.900	-5.384.800	-5.329.700	-5.327.300	-5.324.800	-5.324.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.044.286	941.300	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	53.808	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	990.478	888.800	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300	1.085.300
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.991	941.300	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
09	Personalauszahlungen	-72.172	-66.800	-80.000	-81.700	-83.400	-85.300	-87.000	-88.400	-89.600
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-57.359	-53.500	-63.000	-64.300	-65.600	-67.000	-68.400	-69.500	-70.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.237	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-12.576	-11.000	-14.500	-14.800	-15.100	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.376	-30.500	-29.500	-24.500	-57.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.936	-28.500	-28.500	-23.500	-56.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-440								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-1.000							
12	+ Transferauszahlungen	-4.874.378	-5.639.700	-5.310.200	-5.636.700	-5.684.400	-5.679.900	-5.675.800	-5.671.900	-5.670.800
73150000	Zuschüsse an verb. Untern. uä	-2.745.545	-3.304.700	-3.280.200	-3.673.700	-3.721.400	-3.716.900	-3.712.800	-3.708.900	-3.707.800
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.128.833	-2.335.000	-2.030.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-197.128	-164.500	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-517								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-867								
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.436	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden	-191.308	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.179.053	-5.901.500	-5.584.900	-5.908.100	-5.990.000	-5.934.900	-5.932.500	-5.930.000	-5.930.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.132.062	-4.960.200	-4.447.100	-4.770.300	-4.852.200	-4.797.100	-4.794.700	-4.792.200	-4.792.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Jugendeinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Gebäudemanagement Bereitstellung der Betriebskosten in den Jugendclubs der Ortschaften	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Sozialgesetzbuch Jugendschutzgesetz Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit §§ 11-14 SGB VIII LK MSH Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	03.661.01	Gemeinkosten 03.661.01
	03.661.02	Verwaltung und Bewirtschaftung d. Jugendeinrichtungen der Ortschaften
	03.661.03	Kinder- und Jugendbegegnungsstätte "Zeche"

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	Erträge aus Mieten	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110002	Erträge aus Betriebskosten	52								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.775	6.900	6.900	6.900	1.000	1.000	6.900	6.900	6.900
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	10.498	6.900	6.900	6.900	1.000	1.000	6.900	6.900	6.900
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	277								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	14.017	9.900	22.900	22.900	17.000	17.000	22.900	22.900	22.900
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.148	-42.200	-40.400	-37.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.020	-1.600	-5.500	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52110002	Wartungsverträge	-1.278	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-578	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Energiekosten	-3.575	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52430000	Heizkosten	-4.157	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52440000	Wasser, Abwasser	-2.245	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52441000	Niederschlagswasser	-3	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-80	-400	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-677	-4.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52462100	Winterdienst	-587	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-83	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52550011	Erwerb geringwert. Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-264	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-1.457								
52810002	Verbands- u. Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp., Müllb.)	-145	-700	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-7.900	-7.900
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-433	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.700	-1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-53	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-751	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54370000	GEZ		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-2.242	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54420002	Elektronikversicherung	-80								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-5								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-22.882	-16.600	-22.500	-22.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-22.186	-16.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-419	-300	-300	-200					
57110007	Abschreibungen BGA	-277								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.594	-66.000	-71.200	-68.100	-67.000	-67.000	-67.000	-66.600	-66.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.577	-56.100	-48.300	-45.200	-50.000	-50.000	-44.100	-43.700	-43.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-31.577	-56.100	-48.300	-45.200	-50.000	-50.000	-44.100	-43.700	-43.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-31.577	-64.300	-56.500	-53.400	-58.200	-58.200	-52.300	-51.900	-51.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	52								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.814	-42.200	-40.400	-37.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.171	-4.100	-8.200	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-6.426	-33.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-83	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.990	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
72810000	Erwerb von Vorräten	-145	-700	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.645	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-7.900	-7.900
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-2.600	-2.600	-2.600					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.238	-1.700	-2.800	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.000	-5.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.402	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-5								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.459	-49.400	-48.700	-45.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.400	-44.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.097	-46.400	-32.700	-29.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.400	-28.400
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000						
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen			300.000						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
13	für Baumaßnahmen			-300.000						
15	Summe (investive Auszahlungen)			-300.000						
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I27-16 36601; Jugendclubs						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000				
56 für Baumaßnahmen		-300.000				
<i>Erläuterungen:</i>						
Osterhausen, Hedersleben, Bischofrode						
Summe Auszahlungen		-300.000				
Summe Einzahlungen		300.000				
Summe						
Gesamtsumme Auszahlungen		-300.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		300.000				
Gesamtsumme						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze
Kurzbeschreibung	Schaffung und Erhalt von Spielplätzen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Tiefbau
		SGL Bauplanung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung eines ausreichenden Bestandes an Spielplätzen im Stadtgebiet und in den Ortschaften sichere Spielplätze die vom TÜV geprüft sind Zugewinn an Lebensqualität Selbstbestimmung und Bewegungsfreiheit der Nutzer	
Zielgruppe	Kinder und Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	03.662.01	Spielplätze

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36602 Spielplätze

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	75.713	42.600	42.700	42.600	42.600	42.600	42.500	75.600	74.400
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	73.088	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	73.100	73.100
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	2.624	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500	1.300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	75.713	42.600	42.700	42.600	42.600	42.600	42.500	75.600	74.400
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.433	-95.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.854	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52440000	Wasser,Abwasser	-2.098	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten		-300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-69.481	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-199								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-199								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-44.633	-43.600	-46.600	-46.400	-46.300	-46.100	-46.000	-46.000	-44.700
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-1.103	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-165	-200	-300	-100	-100	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-2.642	-2.200	-3.300	-3.300	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-1.700
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-40.723	-40.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.266	-139.000	-148.700	-148.500	-148.400	-148.200	-148.100	-148.100	-146.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.553	-96.400	-106.000	-105.900	-105.800	-105.600	-105.600	-72.500	-72.400
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-51.553	-96.400	-106.000	-105.900	-105.800	-105.600	-105.600	-72.500	-72.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36602 Spielplätze

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-51.553	-96.400	-106.000	-105.900	-105.800	-105.600	-105.600	-72.500	-72.400

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36602 Spielplätze

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.464	-95.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.854	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-314	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.297	-90.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-219								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-219								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.684	-95.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.684	-95.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.551								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.902								
13	für Baumaßnahmen	-8.489	-10.000		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Summe (investive Auszahlungen)	-67.942	-10.000		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-67.942	-10.000		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 36602 Spielplätze						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36602	Spielplätze				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
56 für Baumaßnahmen			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen						
Summe			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der örtlichen Sport - und Schwimmvereine	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Leiter Fachbereich 2
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereinssports Unterstützung der Sport- und Schwimmvereine Erstellung von Belegungsplänen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Lutherstadt Eisleben Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Sportfördergesetz LSA Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	04.211.01	Gemeinkosten 04.211.01
	04.211.02	Zuwendungen an Sport- und Schwimmvereine

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	158								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	158								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	158								
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-159.672	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-159.672	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-159								
57110007	Abschreibungen BGA	-159								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.831	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.673	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-159.673	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-159.673	-168.700	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42101 Förderung des Sports

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-158.524	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-158.524	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.524	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-158.524	-156.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen
Kurzbeschreibung	Zuwendung zur Gewährung, Sicherstellung und Durchführung einer qualifizierten Sportstätten- und Vereinsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Leiter Fachbereich 2
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sportvereine Zuwendungen an Sportvereine für Sportplätze und Turnhallen Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsverträgen Gebäudemanagement	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Lutherstadt Eisleben Sportverein	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz Sportfördergesetz LSA Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	04.241.01	Gemeinkosten 04.241.01
	04.241.02	Sportförderung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398								
44110002	Erträge aus Betriebskosten	398								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.514	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	24.514	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	24.912	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
10	Personalaufwendungen	-57.736	-63.500	-59.400	-60.700	-62.100	-63.500	-64.900	-66.400	-67.900
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-46.114	-51.000	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.795	-2.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-9.827	-10.200	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500	-11.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.584	-153.200	-233.900	-204.900	-210.900	-208.400	-169.200	-169.200	-205.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.373	-77.600	-79.100	-109.100	-115.100	-112.600	-76.100	-76.100	-112.600
52110002	Wartungsverträge	-164	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-272	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52420000	Energiekosten	-9.492	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-25.000	-25.000	-25.000
52430000	Heizkosten	-17.783	-31.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
52440000	Wasser,Abwasser	-5.510	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52441000	Niederschlagswasser	-2.131	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-246	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-612	-1.000	-61.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-178.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-178.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.742	-68.100	-140.900	-120.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-19.713	-21.600	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
54420002	Elektronikversicherung	-534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.	-106.806	-30.000	-100.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54580000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.übrige Ber.	-12.684	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-5								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-91.512	-89.300	-88.500	-87.800	-86.200	-85.600	-86.000	-86.000	-86.000
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-68.101	-66.600	-65.600	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.428	-1.100	-1.300	-1.300	-200				
57110007	Abschreibungen BGA	-761	-300	-300	-300	200	600	200	200	200
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-20.356	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-867	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.575	-560.100	-722.700	-674.300	-630.100	-628.400	-591.000	-592.500	-630.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.663	-535.700	-698.300	-649.900	-605.700	-604.000	-566.600	-568.100	-606.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-555.663	-535.700	-698.300	-649.900	-605.700	-604.000	-566.600	-568.100	-606.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-555.663	-606.200	-768.800	-720.400	-676.200	-674.500	-637.100	-638.600	-676.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	398								
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	398								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398								
09	Personalauszahlungen	-57.736	-63.500	-59.400	-60.700	-62.100	-63.500	-64.900	-66.400	-67.900
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-46.114	-51.000	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.795	-2.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-9.827	-10.200	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500	-11.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.134	-153.200	-233.900	-204.900	-210.900	-208.400	-169.200	-169.200	-205.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.615	-79.500	-81.000	-111.000	-117.000	-114.500	-78.000	-78.000	-114.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-33.906	-72.700	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-89.200	-89.200	-89.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-612	-1.000	-61.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	+ Transferauszahlungen	-184.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-184.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-138.685	-68.100	-140.900	-120.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500					
74310000	Geschäftsauszahlungen		500	500	500					
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.247	-24.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden	-106.806	-30.000	-100.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
74580000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.übrige Ber.	-11.627	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-5								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.555	-470.800	-634.200	-586.500	-543.900	-542.800	-505.000	-506.500	-544.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-478.157	-470.800	-634.200	-586.500	-543.900	-542.800	-505.000	-506.500	-544.500
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.589								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.247								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-3.836								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.836								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung
Kurzbeschreibung	Langfristige strukturelle Weiterentwicklung der Lutherstadt Eisleben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Bauplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an übergeordneten Raumordnungsplänen und regionalbedeutsamen Planungen (Gebietsentwicklungsplan, Landschaftsplan, überregionale Straßen- und Verkehrsplanungen, Steuerungsplanung). Interessenwahrung und Einflussnahme auf städtebauliche und verkehrliche Entwicklungen Erarbeitung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanungen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Raumordnungsgesetz (ROG) Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Flächennutzungsplan (FNP) Bebauungspläne (B-Pläne) Vorhaben- und Erschließungspläne (VE-Pläne) Sanierungssatzung Lutherstadt Eisleben örtliche Bauvorschriften	
Zugeordnete Kostenträger	05.111.01	Gemeinkosten 05.111.01
	05.111.02	Aufg. d. Ortsplanung / Mitwirkung. Regionalplanung.
	05.111.03	Allg. Maßnahmen der Stadtentwicklung
	05.111.04	Planungsrechtl. Koordinierung.
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457								
44110000	Erträge aus Mieten	457								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	457								
10	Personalaufwendungen	-326.751	-325.700	-489.800	-499.800	-518.100	-528.700	-535.900	-542.900	-549.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-261.825	-259.100	-393.000	-400.900	-417.200	-425.600	-430.500	-435.500	-440.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-10.409	-11.300	-15.300	-15.700	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-54.516	-55.300	-81.500	-83.200	-84.900	-86.600	-88.400	-89.900	-91.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-470								
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-736	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-175								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.358	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-323								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-7.786	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54570000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.priv.Untern.	-149								
54580000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.übrige Ber.	-100								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-553	-500	-600	-600	-300	-100			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.			-100	-100	-100	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-338	-300	-300	-300	-200				
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-216	-200	-200	-200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.043	-350.200	-514.400	-524.400	-542.400	-552.800	-559.900	-566.900	-573.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.586	-350.200	-514.400	-524.400	-542.400	-552.800	-559.900	-566.900	-573.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-336.586	-350.200	-514.400	-524.400	-542.400	-552.800	-559.900	-566.900	-573.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-336.586	-524.400	-688.600	-698.600	-716.600	-727.000	-734.100	-741.100	-747.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen	-326.751	-325.700	-489.800	-499.800	-518.100	-528.700	-535.900	-542.900	-549.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-261.825	-259.100	-393.000	-400.900	-417.200	-425.600	-430.500	-435.500	-440.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-10.409	-11.300	-15.300	-15.700	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-54.516	-55.300	-81.500	-83.200	-84.900	-86.600	-88.400	-89.900	-91.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-470								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-736	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-175								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-572	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-323								
74310000	Geschäftsauszahlungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
74570000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.priv.Untern	-149								
74580000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.übrige Ber.	-100								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.704	-349.700	-513.800	-523.800	-542.100	-552.700	-559.900	-566.900	-573.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-328.704	-349.700	-513.800	-523.800	-542.100	-552.700	-559.900	-566.900	-573.500
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.069			283.500	283.500				
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	101.069			283.500	283.500				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.258								
13	für Baumaßnahmen	-31.705	-25.000		-335.000	-335.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-101.963	-25.000		-335.000	-335.000				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-893	-25.000		-51.500	-51.500				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept		-20.000	-20.000		
56 für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		
I27-20 51101; Erweiterung Areal Hainbuchenweg		-31.500	-31.500		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		283.500	283.500		
56 für Baumaßnahmen		-315.000	-315.000		
Summe Auszahlungen		-335.000	-335.000		
Summe Einzahlungen		283.500	283.500		
Summe		-51.500	-51.500		
Gesamtsumme Auszahlungen		-335.000	-335.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		283.500	283.500		
Gesamtsumme		-51.500	-51.500		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Auftraggeberschaft stellvertretend für das Land zum Stadtumbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Bauplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Dokumentation und Evaluierung des Stadtumbauprozesses Beantragung, Bearbeitung, Kontrolle und Abrechnung von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln Kontrolle der Vertragserfüllung Beseitigung städtebaulicher Missstände	
Zielgruppe	private und kommunale Bauherren Träger des Wohnungswesens Initiativen und Institutionen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.111.05	Stadtumbau Altstadt

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	65.832	50.400	48.300	24.600	24.600	23.200	23.100	23.100	22.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	65.832	50.400	48.300	24.600	24.600	23.200	23.100	23.100	22.300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	65.832	50.400	48.300	24.600	24.600	23.200	23.100	23.100	22.300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.782								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-63.596								
52920000	Kontoführungsgebühren	-186								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-676.285								
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-676.285								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.000								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-79.000								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-77.281	-70.500	-67.500	-27.600	-27.500	-24.300	-24.200	-24.200	-23.500
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-1.290								
57110007	Abschreibungen BGA	-7.429	-2.000	-2.600	-2.700	-2.600	600	700	700	1.400
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-24.943	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-43.619	-43.600	-40.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.348	-70.500	-67.500	-27.600	-27.500	-24.300	-24.200	-24.200	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.516	-20.100	-19.200	-3.000	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-830.516	-20.100	-19.200	-3.000	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-830.516	-20.100	-19.200	-3.000	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.895								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-6.895								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-550								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-550								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-200								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-200								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.645								
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.645								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.682								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	-53.682								
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-53.682								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Stadtsanierungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Bauplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Beantragung, Bearbeitung und Abrechnung von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln Behebung städtebaulicher Mißstände Verbesserung der sozialen und technischen Infrastruktur zur Erhöhung der Lebensqualität und Attraktivität der Stadt	
Zielgruppe	private und kommunale Bauherren Träger des Wohnungswesens Initiativen und Institutionen Stiftungen und kirchliche Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Sanierungssatzung	
Zugeordnete Kostenträger	05.111.09	Sanierungsgebiet Innenstadt

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093								
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	5.093								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.516								
44110000	Erträge aus Mieten	126.516								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	298.405	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	291.601	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	6.804								
07	+ Finanzerträge	1.500								
46200000	Mehrwertausgleiche	1.500								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	431.514	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.867								
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-214								
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.352								
52450000	Betriebskosten	-7.202								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-13.903								
52920000	Kontoführungsgebühren	-196								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-76.617								
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.617								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-790								
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-780								
54820000	Säumniszuschläge/ Mahngebühren	-10								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.000								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-47.000								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-63.423	-52.600	-52.600	-52.600	-39.200	-39.200	-52.600	-52.600	-52.600
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-37.559	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-25.864	-15.000	-15.000	-15.000	-1.600	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.697	-52.600	-52.600	-52.600	-39.200	-39.200	-52.600	-52.600	-52.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
18	= Ordentliches Ergebnis	220.817	47.200	47.200	47.200	60.600	60.600	47.200	47.200	47.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	220.817	47.200	47.200	47.200	60.600	60.600	47.200	47.200	47.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	220.817	47.200	47.200	47.200	60.600	60.600	47.200	47.200	47.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	-199								
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	-199								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199								
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-780								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-780								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-21.196								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.196								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.976								
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.175								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.687								
7	sonstige Investitionseinzahlungen	199								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	491.886								
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit	491.886								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 51108 Lebendige Zentren		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Stadtsanierungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Bauplanung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	ab Programmjahr 2020 aufgrund Neustrukturierung der Städtebauförderung Beantragung, Bearbeitung und Abrechnung von Bundes- und Landesfördermitteln Behebung städtebaulicher Missstände im Fördergebiet "Altstadt" Verbesserung der sozialen und technischen Infrastruktur Umsetzung von Klimafolgemaßnahmen Umsetzug der Sanierungsziele Erhöhung der Lebensqualität und Attraktivität der Stadt	
Zielgruppe	private und kommunale Bauherren Träger des Wohnungswesen Initiativen und Institutionen Stiftungen und kirchliche Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Städtebauförderrichtlinie	
Zugeordnete Kostenträger	05.111.12	Lebendige Zentren

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51108 Lebendige Zentren

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.446	100.000	200.000	200.000	100.000				
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	30.844	100.000	200.000	200.000	100.000				
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	14.602								
07	+ Finanzerträge	77.394								
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	77.394								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	122.840	100.000	200.000	200.000	100.000				
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.742								
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-226								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-38.329								
52920000	Kontoführungsgebühren	-187								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-500								
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-500								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.000								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-170.000								
16	+ bilanzielle Abschreibung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.242	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.402	-400.000	-300.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-86.402	-400.000	-300.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51108 Lebendige Zentren

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-86.402	-400.000	-300.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51108 Lebendige Zentren

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-500								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-500								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-79.398								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-79.398								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.898								
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.898								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.892	1.356.400	904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500	1.279.600	921.200
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.241.892	1.356.400	904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500	1.279.600	921.200
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.187.084	-1.714.400	-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400	-1.612.000	-1.160.500
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.187.084	-1.714.400	-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400	-1.612.000	-1.160.500
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-945.191	-358.000	-234.300	-292.600	-394.000	-420.200	-412.900	-332.400	-239.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 51108 Lebendige Zentren						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51108	Lebendige Zentren				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I23-39 51108; Lebendige Zentren		-234.300	-292.600	-394.000	-420.200	-412.900
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500
57 sonstige Investitionsauszahlungen		-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400
Summe Auszahlungen		-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400
Summe Einzahlungen		904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500
Summe		-234.300	-292.600	-394.000	-420.200	-412.900
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400
Gesamtsumme Einzahlungen		904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500
Gesamtsumme		-234.300	-292.600	-394.000	-420.200	-412.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Stadtsanierungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Bauplanung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Ab PJ 2020 aufgrund Neustrukturierung der Städtebauförderung Beantragung, Bearbeitung und Abrechnung von Bundes- und Landesfördermitteln Behebung städtebaulicher Misstände im Fördergebiet "Helbrarer Straße/Gerbstedter Straße" und "Raismeser Straße/Sonnweg" Verbesserung der sozialen und technischen Infrastruktur Umsetzung von Klimafolgemaßnahmen Maßnahmen zur Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels städtebauliche Anpassungsmaßnahmen an Schrumpfungs- und Wachstumsentwicklungen Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile oder der dazu gehörigen Infrastruktur	
Zielgruppe	private und kommunale Bauherren Träger des WohnungswesenInitiativen und Institutionen Stiftungen und kirchliche Einrichtungen Initiativen und Institutionen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates Städtebauförderrichtlinie	
Zugeordnete Kostenträger	05.111.13	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	89.997								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	89.997								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	89.997								
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.472								
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-100.245								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-3.228								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.000								
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.000								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-800								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-800								
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.272								
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.275								
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-54.275								
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-54.275								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.667	27.000	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000	144.000	88.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	128.667	27.000	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000	144.000	88.000
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-193.000	-40.500	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000	-216.000	-132.000
15	Summe (investive Auszahlungen)	-193.000	-40.500	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000	-216.000	-132.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-64.333	-13.500	-12.000	-26.300	-38.500	-43.800	-41.000	-72.000	-44.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-12.000	-26.300	-38.500	-43.800	-41.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000
Summe Auszahlungen	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000
Summe Einzahlungen	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000
Summe	-12.000	-26.300	-38.500	-43.800	-41.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000
Gesamtsumme	-12.000	-26.300	-38.500	-43.800	-41.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege
Kurzbeschreibung	Pflege und Instandhaltung von Baudenkmalen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Gebäudemanagment
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Erhaltung aller Denkmäler in der Stadt Erfassung der Kulturgüter im Stadtgebiet Fachliche Begleitung sämtlicher Veränderungen an Denkmälern	
Zielgruppe	Bürger Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.231.01	Gemeinkosten 05.231.01
	05.231.02	Unterhaltung Denkmäler

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.667	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.189	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	700
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	478								-400
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.667	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.326	-90.300	-24.300	-24.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.650	-85.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52110002	Wartungsverträge	-803		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)		-2.000							
52420000	Energiekosten	-208	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52440000	Wasser,Abwasser	-315	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten			-5.000	-5.000					
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-349	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-27	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-10.724	-10.700	-10.700	-10.200	-9.500	-5.500	-2.200	-2.100	-1.400
57110010	Abschreibungen Denkmäler und. Sonst.	-10.724	-10.700	-10.700	-10.200	-9.500	-5.500	-2.200	-2.100	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.076	-101.100	-35.100	-34.600	-28.900	-24.900	-21.600	-21.500	-20.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.409	-100.000	-34.000	-33.500	-27.800	-23.800	-20.600	-20.500	-20.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-27.409	-100.000	-34.000	-33.500	-27.800	-23.800	-20.600	-20.500	-20.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-27.409	-100.000	-34.000	-33.500	-27.800	-23.800	-20.600	-20.500	-20.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.060	-90.300	-24.300	-24.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.412	-85.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-2.000							
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-648	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-27	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.087	-90.400	-24.400	-24.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.087	-90.400	-24.400	-24.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 3
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	
Zielgruppe	Versorgungsbetriebe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge Konzessionsabgabenverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	05.311.01	Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt Energie
	05.311.03	EEG Erträge

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.100	103.600	77.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41470002	Zuschüss für lfd. Zwecke priv. Unt. (EEG Erträge)	-88.100	-103.600	-77.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	615.923	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100
45110001	Konzessionsabgaben	582.496	580.700	580.700	580.700	580.700	580.700	580.700	580.700	580.700
45110002	Kommunalrabatt	33.427	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	704.022	698.700	672.500	659.100	659.100	659.100	659.100	659.100	659.100
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-184		-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten			-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
54570000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.priv.Untern.	-184								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184		-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
18	= Ordentliches Ergebnis	703.838	698.700	647.500	644.100	644.100	649.100	659.100	659.100	659.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	703.838	698.700	647.500	644.100	644.100	649.100	659.100	659.100	659.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	703.838	698.700	647.500	644.100	644.100	649.100	659.100	659.100	659.100

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.100	103.600	77.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	88.100	103.600	77.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	615.922	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100
65110000	Konzessionsabgaben	615.922	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100	595.100
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.022	698.700	672.500	659.100	659.100	659.100	659.100	659.100	659.100
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-184		-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
74310000	Geschäftsauszahlungen			-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
74570000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.priv.Untern	-184								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184		-25.000	-15.000	-15.000	-10.000			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	703.838	698.700	647.500	644.100	644.100	649.100	659.100	659.100	659.100
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 3
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Gasversorgung	
Zielgruppe	Versorgungsbetriebe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge Konzessionsabgabenverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	05.321.01	Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt Gas

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45110001	Konzessionsabgaben	49.908	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
45110002	Kommunalrabatt	2.818	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen									
18	= Ordentliches Ergebnis	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53201 Gasversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
65110000	Konzessionsabgaben	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	52.727	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 3
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Vergabe von Konzessionen, Vereinbarungen von Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt für die Sicherstellung der Wasserversorgung	
Zielgruppe	Versorgungsbetriebe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge Konzessionsabgabenverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	05.331.01	Konzessionsabgabe und Kommunalrabatt Wasser

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
45110001	Konzessionsabgaben	269.962	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
45110002	Kommunalrabatt	3.073	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen									
18	= Ordentliches Ergebnis	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53301 Wasserversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
65110000	Konzessionsabgaben	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	273.035	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	öffentliche Toilettenanlagen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Sanitäranlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Gebäudemanagment
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen (ggf. Verpachtung der Bewirtschaftung an Dritte)	
Zielgruppe	Bürger Besucher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.381.01	Gemeinkosten 05.381.01
	05.381.02	Bewirtschaftung u. Unterhaltung öffentl. Toiletten

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	300	300
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)		300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500								
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	3.500								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	3.500	300	300	300	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.560	-187.300	-52.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.178	-150.300	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52110002	Wartungsverträge	-307		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52420000	Energiekosten	-423	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52440000	Wasser,Abwasser	-1.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52441000	Niederschlagswasser	-26	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-11.229	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-5.460	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-1.219	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.815	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-1.815	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.593	-189.800	-54.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.093	-189.500	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-32.093	-189.500	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-32.093	-189.500	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	300	300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.500								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	3.500								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	300	300	300	300	300	300	300	300
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-187.300	-52.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.655	-150.300	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-14.252	-27.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.792	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.219	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.219	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.918	-188.000	-53.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.418	-187.700	-52.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regen-und Schmutzwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung	Geordnete Ableitung von Regen- und Schmutzwasser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Tiefbau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sammlung, Transport und Behandlung des Regenwassers, Betrieb und Unterhaltung der erforderlichen Entwässerungsanlagen. Erhebung und Weiterleitung von Umlagen für Wasserverbände Grundlagenermittlung für die Gebührenerhebung	
Zielgruppe	Einwohner Bürger Gewerbetreibende Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA	
Zugeordnete Kostenträger	05.382.01	Regenwasser
	05.382.02	Schmutzwasser

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	63.484	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	63.484	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	63.484	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28.872	-32.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände		-3.500							
53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-28.872	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-191.376	-66.100	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-66.268	-66.100	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-125.108								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.248	-118.600	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.764	-55.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-156.764	-55.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-156.764	-59.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.863								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.863								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	4.669								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.532								
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	+ Transferauszahlungen	-28.872	-29.000	-25.500	-25.500	-25.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-28.872	-29.000	-25.500	-25.500	-25.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.872	-49.000	-45.500	-45.500	-45.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-340	-49.000	-45.500	-45.500	-45.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung	Betrieb öffentlicher Straßen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Tiefbau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, und Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerungsanlagen) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Brücken, Nebenanlagen und Straßenbeleuchtungseinrichtungen Lichtsignalanlagen, Poller, Stützwände	
Zielgruppe	Einwohner und Bürger Verkehrsteilnehmer Touristen Gewerbe	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt	
Zugeordnete Kostenträger	05.411.01	Gemeinkosten 05.411.01
	05.411.02	Neubau / Ausbau von Straßen
	05.411.03	Unterhaltung von Straßen
	05.411.04	Betrieb von Straßen
	05.411.05	Aufgabenerledigung durch EB Betriebshof
	05.411.06	Straßenbeleuchtung
	05.411.07	Ingenieurbauwerke
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	Erträge aus Mieten	60								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.773								
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880001	Kostenerstattung übriger Bereich	28.276								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	475.457	938.500	820.200	749.300	691.800	686.400	711.300	708.300	673.600
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	385.027	916.700	797.500	730.400	672.900	668.400	695.400	692.800	666.800
45320000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	23.786	16.600	16.600	13.000	13.000	12.100	10.000	9.600	900
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	936	200	1.100	900	900	900	900	900	900
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	61.209								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	4.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	505.565	943.500	825.200	754.300	696.800	691.400	716.300	713.300	678.600
10	Personalaufwendungen	-538.816	-546.700	-645.100	-656.500	-668.000	-679.400	-688.600	-700.800	-712.800
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-52.625	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-59.500	-60.900	-61.500	-61.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-327.083	-335.000	-394.500	-402.400	-410.500	-418.800	-425.000	-435.000	-445.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-12.982	-13.400	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300	-18.900	-19.500	-20.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-69.495	-73.000	-86.500	-88.300	-90.100	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.190	-1.827.900	-1.979.900	-1.949.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.012.183	-950.500	-1.200.500	-1.200.500	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500
52210001	Reparaturen (Bauamt)	-7.682	-4.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)	-10.759	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52420000	Energiekosten	-800	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52450000	Betriebskosten	-727.623	-800.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-561								

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-571	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52620000	Aus- und Fortbildung	-210								
52740000	Serviceverträge Software	-476	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-361	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-40.964	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.707	-31.500	-33.200	-34.600	-32.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.165								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-717	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-10.238	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.	-2.563	-2.500	-4.200	-5.600	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54580000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.übrige Ber.		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.240.187	-1.147.800	-1.165.100	-868.500	-692.100	-649.000	-637.700	-624.900	-556.100
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-17								
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-261	-300	-200						
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-179		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
57110007	Abschreibungen BGA	-1.100	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.158.137	-1.078.200	-1.094.700	-826.000	-678.700	-642.400	-631.100	-618.300	-549.500
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-80.494	-68.200	-68.200	-40.500	-11.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.595.900	-3.553.900	-3.823.300	-3.509.500	-2.987.700	-2.955.800	-2.953.700	-2.953.100	-2.896.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.090.334	-2.610.400	-2.998.100	-2.755.200	-2.290.900	-2.264.400	-2.237.400	-2.239.800	-2.217.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-3.090.334	-2.610.400	-2.998.100	-2.755.200	-2.290.900	-2.264.400	-2.237.400	-2.239.800	-2.217.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-3.090.334	-3.062.300	-3.450.000	-3.207.100	-2.742.800	-2.716.300	-2.689.300	-2.691.700	-2.669.600

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54101 Gemeindestraßen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	60								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	1.640								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	Personalauszahlungen	-539.043	-546.700	-645.100	-656.500	-668.000	-679.400	-688.600	-700.800	-712.800
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-52.853	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-59.500	-60.900	-61.500	-61.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-327.083	-335.000	-394.500	-402.400	-410.500	-418.800	-425.000	-435.000	-445.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-12.982	-13.400	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300	-18.900	-19.500	-20.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-69.495	-73.000	-86.500	-88.300	-90.100	-92.000	-93.000	-94.000	-95.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.362	-1.827.900	-1.979.900	-1.949.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900	-1.594.900
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-979.790	-963.500	-1.251.300	-1.221.300	-866.300	-866.300	-866.300	-866.300	-866.300
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-685.424	-802.300	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.133	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-210								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-476	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.329	-60.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-22.446	-31.500	-33.200	-34.600	-32.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-21.626	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700								
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden	-1.497	-2.500	-4.200	-5.600	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54101 Gemeindestraßen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
74580000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.übrige Ber.		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.852	-2.406.100	-2.658.200	-2.641.000	-2.295.600	-2.306.800	-2.316.000	-2.328.200	-2.340.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.254.599	-2.396.100	-2.648.200	-2.631.000	-2.285.600	-2.296.800	-2.306.000	-2.318.200	-2.330.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.883	390.000	193.000	193.000	1.462.000	145.000	145.000		
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	479.883	390.000	193.000	193.000	1.462.000	145.000	145.000		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.307								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.776								
13	für Baumaßnahmen	-1.202.750	-540.000	-560.000	-560.000	-2.160.000	-50.000			
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.664.834	-540.000	-560.000	-560.000	-2.160.000	-50.000			
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.184.951	-150.000	-367.000	-367.000	-698.000	95.000	145.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Lutherstadt Eisleben					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-02 54101; Nasa Schnittstellenprogramm			-293.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.317.000		
56 für Baumaßnahmen			-1.610.000		
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau	-12.000	-12.000			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	48.000			
56 für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
I27-13 54101; Beteiligung AZV Maßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000		
56 für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000		
I27-14 54101; Gehweg Glumestraße/Zentrumsumgehung			-50.000	-50.000	
56 für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	
Summe Auszahlungen	-560.000	-560.000	-2.160.000	-50.000	
Summe Einzahlungen	193.000	193.000	1.462.000	145.000	145.000
Summe	-367.000	-367.000	-698.000	95.000	145.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-560.000	-560.000	-2.160.000	-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	193.000	193.000	1.462.000	145.000	145.000
Gesamtsumme	-367.000	-367.000	-698.000	95.000	145.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Kurzbeschreibung	Ausgleichsleistungen für Straßenreinigung und Winterdienst an den Eigenbetrieb Betriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bürgermeister
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung finanzieller Mittel für die Erledigung städtischer Aufgaben durch den Eigenbetrieb Betriebshof	
Zielgruppe	Eigenbetrieb Betriebshof	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.451.01	Gemeinkosten 05.451.01
	05.451.02	Straßenreinigung EB Betriebshof
	05.451.03	Winterdienst EB Betriebshof
	05.451.04	Straßenreinigung

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.258	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
43110001	Verwaltungsgebühren (SOG)	42.568		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43215000	Straßenreinigung/Winterdienst	167.690	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	370								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	210.628	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.848	-1.330.000	-1.330.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.158	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-1.216.689	-1.230.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-82								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-82								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.929	-1.330.000	-1.330.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.301	-1.085.000	-1.065.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.070.301	-1.085.000	-1.065.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.070.301	-1.085.000	-1.065.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.985	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
63110000	Verwaltungsgebühren	41.874		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.112	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	860	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	860	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.846	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.545	-1.330.000	-1.330.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.790	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.110.754	-1.230.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.545	-1.330.000	-1.330.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-971.699	-1.085.000	-1.065.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000	-1.015.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bau von Parkeinrichtungen
Kurzbeschreibung	Schaffung von Parkmöglichkeiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SV LEHMANN
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Herstellung von Parkmöglichkeiten Installation von Parkleitsystemen	
Zielgruppe	Einwohner Besucher Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.461.01	Gemeinkosten 05.461.01
	05.461.02	Parkplätze allg.
	05.461.03	Parkplatzbewirtschaftung
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte		
Tarifbeschäftigte		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.347	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.528								
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.528								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528								
18	= Ordentliches Ergebnis	-182	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-182	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-182	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen									
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Kurzbeschreibung	Anlegen und Gestalten von Park- und Grünanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bürgermeister
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora Steigerung der Attraktivität der Stadt	
Zielgruppe	Einwohner Besucher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.511.01	Gemeinkosten 05.511.01
	05.511.02	Grünanlagen / Parks / Alter Friedhof
	05.511.03	Erholungseinrichtungen / Kleingärten
	05.511.04	Spielplätze

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000								
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	5.000								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.570	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
44110001	Erträge aus Pachten	68.105	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
44110002	Erträge aus Betriebskosten	465								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	73.570	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.415	-1.671.800	-2.050.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52420000	Energiekosten	123	-800	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-1.730.538	-1.671.000	-2.050.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-2.132	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-73								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-600		
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.			-200	-200	-200	-100			
57110007	Abschreibungen BGA			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.620	-1.673.400	-2.054.200	-2.199.200	-2.199.200	-2.199.100	-2.198.300	-2.197.700	-2.197.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.659.050	-1.588.900	-1.969.700	-2.114.700	-2.114.700	-2.114.600	-2.113.800	-2.113.200	-2.113.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.659.050	-1.588.900	-1.969.700	-2.114.700	-2.114.700	-2.114.600	-2.113.800	-2.113.200	-2.113.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.659.050	-1.588.900	-1.969.700	-2.114.700	-2.114.700	-2.114.600	-2.113.800	-2.113.200	-2.113.200

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000								
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	5.000								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	68.856	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	68.391	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	465								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.856	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.140	-1.671.800	-2.050.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900	-2.195.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-176	-800	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.669.964	-1.671.000	-2.050.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200	-2.195.200
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.187	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.187	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.327	-1.673.400	-2.052.700	-2.197.700	-2.197.700	-2.197.700	-2.197.700	-2.197.700	-2.197.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.598.471	-1.588.900	-1.968.200	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		930.000	529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000			
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		930.000	529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000			
13	für Baumaßnahmen		-930.000	-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000			
15	Summe (investive Auszahlungen)		-930.000	-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000			
16	Saldo der Investitionstätigkeit				-300.000	-350.000	-350.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I25-27 55101; Bürgerenergiepark			-300.000	-350.000	-350.000	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000	
56 für Baumaßnahmen		-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	
Summe Auszahlungen		-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	
Summe Einzahlungen		529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000	
Summe			-300.000	-350.000	-350.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000	
Gesamtsumme			-300.000	-350.000	-350.000	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		SGL Tiefbau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen Erhebung und Weiterleitung von Umlagen für Unterhaltungsverbände Sicherstellung der Verkehrssicherheit Steigerung der Attraktivität der Stadt	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Einwohner Besucher	
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA	
Zugeordnete Kostenträger	05.521.01	Gemeinkosten 05.521.01
	05.521.02	Beiträge/Abgaben und Unterhaltung Wasserläufe

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.153	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43216000	Gewässerunterhaltungsgebühren	161.153	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	1.291								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	162.444	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.882	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.882	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-221.659	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-221.659	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-217								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-217								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.758	-248.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.314	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-70.314	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-70.314	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.714	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.714	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.714	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.322	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.322	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	+ Transferauszahlungen	-221.659	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-221.659	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.981	-248.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-137.267	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
13	für Baumaßnahmen	-31.000	-130.000							
15	Summe (investive Auszahlungen)	-31.000	-130.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-31.000	-130.000							

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bürgermeister
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung der Ehrenmale und -friedhöfe	
Zielgruppe	Bürger Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.531.01	Gemeinkosten 05.531.01
	05.531.02	Ehrenfriedhöfe
	05.531.03	übrige Friedhöfe

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-102.565	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.313	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-96.313	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.313	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-96.313	-103.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen Altlastensanierung und Bodenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 3 SGL Bauplanung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaschutzmaßnahmen Planung von Wegenetzen, Abstimmung der Gestaltung und Einbindung in den Landschaftsraum Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft Planung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Energie- und Umweltbilanz sowie der Lebensqualität dienen Schaffung von Aufenthaltsqualitäten Altlastenverdachtstflächen ermitteln und beseitigen Umsetzung Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit	
Zielgruppe	Bürger	
Auftragsgrundlage	Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel BImSchG TA Luft TA Lärm OwiG	
Zugeordnete Kostenträger	05.611.01	Gemeinkosten 05.611.01
	05.611.02	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
	05.611.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge									
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen									
18	= Ordentliches Ergebnis									
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)									
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			723.000						
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen			723.000						
13	für Baumaßnahmen		-25.000	-803.300	-25.000	-25.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)		-25.000	-803.300	-25.000	-25.000				
16	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000	-80.300	-25.000	-25.000				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-03 51101; Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht"	-80.300				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.000				
56 für Baumaßnahmen	-803.300				
I25-05 51101; investive Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept		-25.000	-25.000		
56 für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		
Summe Auszahlungen	-803.300	-25.000	-25.000		
Summe Einzahlungen	723.000				
Summe	-80.300	-25.000	-25.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-803.300	-25.000	-25.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	723.000				
Gesamtsumme	-80.300	-25.000	-25.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Serviceorientierte Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Stärkung der lokalen Wirtschaftskraft Mitgestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen Verbesserung und Stabilisierung der Finanzkraft (Steuereinnahmen) Erhöhung der Lebensqualität am Standort Bestandsmanagement Vermarktung von Gewerbeflächen und Objekten Gestaltung des Strukturwandels in der Lutherstadt Eisleben	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Lutherstadt Eisleben Einwohnerinnen und Einwohner der Lutherstadt Eisleben Unternehmen, Betriebe, Investoren	
Auftragsgrundlage	BGB Kommunalverfassungsgesetz LSA Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01
	05.711.02	allgemeine Wirtschaftsförderung
	05.711.03	Strukturwandel
Stellenplanauszug	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	400	400	400	400	400	400	400	400
44110001	Erträge aus Pachten	294	400	400	400	400	400	400	400	400
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	456								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	759.331	1.000.400	400	400	-300	-300	300	200	-300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	813	400	400	400	-300	-300	300	200	-300
45410000	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	758.518								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)		1.000.000							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	760.081	1.000.800	800	800	100	100	700	600	100
10	Personalaufwendungen	-145.922	-141.600	-163.600	-165.200	-166.700	-168.300	-170.300	-171.700	-172.300
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-69.292	-71.400	-72.900	-74.400	-75.900	-77.500	-79.500	-80.900	-81.500
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.048	-38.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-15.700	-15.700	-15.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52420000	Energiekosten	-127								
52450000	Betriebskosten	-8								
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)		-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510001	Betriebs- und Schmierstoffe	-216								
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52620000	Aus- und Fortbildung	-374	-300							
52740000	Serviceverträge Software	-1.593	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-2.252	-11.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954	-16.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-400							

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-500							
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-192	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
54736000	Einzelwertberichtigung auf Ford. manu. Ausbuchung	-1.762								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-4.382	-600	-400	-100					900
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-26								
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-553	-400	-400	-100					
57110007	Abschreibungen BGA	-593	-200							
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-3.171								900
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-39								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.306	-196.700	-190.000	-191.300	-192.700	-194.300	-189.300	-190.700	-190.400
18	= Ordentliches Ergebnis	598.775	804.100	-189.200	-190.500	-192.600	-194.200	-188.600	-190.100	-190.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	598.775	804.100	-189.200	-190.500	-192.600	-194.200	-188.600	-190.100	-190.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	598.775	804.100	-189.200	-190.500	-192.600	-194.200	-188.600	-190.100	-190.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.008	400	400	400	400	400	400	400	400
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	551	400	400	400	400	400	400	400	400
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	456								
06	+ sonstige Einzahlungen	-1.762								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen		1.000.000							
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen		1.000.000							
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754	1.000.400	400	400	400	400	400	400	400
09	Personalauszahlungen	-146.223	-141.600	-163.600	-165.200	-166.700	-168.300	-170.300	-171.700	-172.300
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-69.593	-71.400	-72.900	-74.400	-75.900	-77.500	-79.500	-80.900	-81.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-74.030	-67.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.600	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.432	-38.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-15.700	-15.700	-15.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.395	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-25	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-216								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-255	-300							
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.332	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.210	-11.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-265	-16.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-192	-15.800	-4.900	-4.900	-5.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.920	-196.100	-189.600	-191.200	-192.700	-194.300	-189.300	-190.700	-191.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-164.674	804.300	-189.200	-190.800	-192.300	-193.900	-188.900	-190.300	-190.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.893	3.657.500	4.417.500	7.848.500	3.050.000				
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.209.300								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.216.193	3.657.500	4.417.500	7.848.500	3.050.000				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.599								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-655								
13	für Baumaßnahmen	-180.486	-3.925.000	-4.650.000	-8.485.800	-3.400.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-184.739	-3.925.000	-4.650.000	-8.485.800	-3.400.000				
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.031.454	-267.500	-232.500	-637.300	-350.000				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-69 57101; Strukturwandelprojekt Königspfalz Helfta	-200.000	-300.000	-200.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.000	5.700.000	2.600.000		
56 für Baumaßnahmen	-4.000.000	-6.000.000	-2.800.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
2025-2028: Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz					
I25-29 57101; Strukturwandelprojekt Getrudkirche	-32.500	-154.500			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.500	503.900			
56 für Baumaßnahmen	-650.000	-658.400			
<i>Erläuterungen:</i>					
Getrudkirche Nicolaiviertel Lutherstadt Eisleben					
Altes Denkmal Neue Nutzung - Neue Heimat für Bürger und Vereine der Lutherstadt Eisleben					
I25-30 57101; Strukturwandelprojekt, Kupferspuren Radweg		-182.800			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.644.600			
56 für Baumaßnahmen		-1.827.400			
<i>Erläuterungen:</i>					
Kupferspuren Radweg					
I25-31 57101; Strukturwandelprojekt MOVE MSH			-150.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000		
56 für Baumaßnahmen			-600.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
MOVE MSH - Mobilitätsverbesserung für Mansfeld-Südharz					
Summe Auszahlungen	-4.650.000	-8.485.800	-3.400.000		
Summe Einzahlungen	4.417.500	7.848.500	3.050.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
Summe	-232.500	-637.300	-350.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.650.000	-8.485.800	-3.400.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	4.417.500	7.848.500	3.050.000		
Gesamtsumme	-232.500	-637.300	-350.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Kurzbeschreibung	Beteiligung an kommunalen Unternehmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Beteiligungsm/Justizariat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Aufgabenwahrnehmung im Bereich Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Einwohner	
Auftragsgrundlage	GG, KVG, Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, Gesellschaftsverträge	
Zugeordnete Kostenträger	05.311.02	enviaM
	05.321.02	Mitgas
	05.351.02	KOWISA
	05.351.03	Stadtwerke SLE
	05.351.04	Gemeinde Werke Seegebiet Mansfelder Land
	05.731.01	Standortmarketing GmbH
	05.731.02	Technologie- und Gründerzentrum
	05.731.03	GSG mbh
	05.731.04	KÖS
	05.731.05	Wobau
	05.731.06	Wohnungsverwaltung Hedersleben
	05.731.07	Kinder- und Jugendhaus
	05.731.08	Märkte
	05.731.09	Bäder
	05.731.10	Betriebshof
	05.731.11	Beteiligung - allgemein -
	05.731.14	EnviaM

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Lutherstadt Eisleben

05.731.15	KOWISA
05.731.16	Wohnungsverw.gesell.Polleben mbH
05.731.17	AZV Eisleben-Süßer See
05.731.18	AZV Salza
05.731.19	AZV Mansfeld Schlenze
05.731.20	Entw.gesell.Seengebiet Mansfelder Land mbH
05.731.21	MIDEWA
05.731.22	Gem.werke Seegebiet Mansfelder Land GmbH
05.731.23	Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH
05.731.24	FEO
05.731.25	Kommunale IT-UNION eG (KITU)

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	213.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125.516								
45210000	Erstattung von Steuern	121.689								
45510000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.827								
07	+ Finanzerträge	874.853	777.800	744.100	750.000	711.400	720.000	720.000	720.000	720.000
46510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verb.Unternehmen	431.067	353.200	280.100	286.000	247.400	256.000	256.000	256.000	256.000
46510001	Ausschüttungen a.Beteiligungen z.B.ENVIA M,KOWISA	443.786	424.600	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.214.144	778.800	745.100	751.000	712.400	721.000	721.000	721.000	721.000
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.900	-7.400	-7.400	-7.800	-8.000	-8.100	-8.400
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage			-5.500	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100
52740000	Serviceverträge Software			-1.400	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen			-10.200	-10.600					
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen			-10.200	-10.600					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.494	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54410000	Steuern	-213.774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54930000	übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-121.689								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.494	-12.300	-24.400	-23.300	-12.700	-13.100	-13.300	-13.400	-13.700
18	= Ordentliches Ergebnis	878.650	766.500	720.700	727.700	699.700	707.900	707.700	707.600	707.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	878.650	766.500	720.700	727.700	699.700	707.900	707.700	707.600	707.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	878.650	766.500	720.700	727.700	699.700	707.900	707.700	707.600	707.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.548								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.000								
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	5.548								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	194.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	194.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige Einzahlungen	131.748								
65210000	Erstattungen von Steuern	131.748								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	904.934	777.800	744.100	750.000	711.400	720.000	720.000	720.000	720.000
66510000	EinZ v.Gewinnanteilen aus verb. Untern. u Beteil.	904.934	777.800	744.100	750.000	711.400	720.000	720.000	720.000	720.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.274	778.800	745.100	751.000	712.400	721.000	721.000	721.000	721.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.900	-7.400	-7.400	-7.800	-8.000	-8.100	-8.400
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten			-5.500	-5.500	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-1.400	-1.900	-1.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
12	+ Transferauszahlungen			-10.200	-10.600					
73150000	Zuschüsse an verb. Untern. uä			-10.200	-10.600					
13	+ sonstige Auszahlungen	-332.039	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-135.001	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-197.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.039	-12.300	-24.400	-23.300	-12.700	-13.100	-13.300	-13.400	-13.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.023.235	766.500	720.700	727.700	699.700	707.900	707.700	707.600	707.300
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen			
Lutherstadt Eisleben			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Leiter Fachbereich 1	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Zugeordnete Kostenträger	05.731.12	sonst. allg. Einrichtungen (Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser)	
	05.731.13	Kirchen	

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	9.873	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110000	Erträge aus Mieten	5.627	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110002	Erträge aus Betriebskosten	2.345								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.695	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300	6.100	6.100	6.100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	6.695	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300	6.100	6.100	6.100
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	24.539	13.300	19.700	19.700	18.900	18.900	19.700	19.700	19.700
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.460	-246.100	-265.200	-262.400	-178.300	-133.300	-131.120	-131.300	-131.030
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.643	-106.300	-146.900	-144.900	-60.800	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
52110002	Wartungsverträge	-3.014	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-3.315	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-3.067	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52420000	Energiekosten	-12.161	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52430000	Heizkosten	-14.478	-73.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
52440000	Wasser,Abwasser	953	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52441000	Niederschlagswasser	-2.512	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.220	-4.400	-4.400
52450000	Betriebskosten	-1.134	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-83		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-2.742	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-166		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.830
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-1.049		-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-20								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.857	-16.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54370000	GEZ	-422	-300	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-16.101	-16.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
54350001	Geschäftsaufw. f.Sachverst.kost. (FÖMI-Vorbereit.)	-3.333								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-40.249	-34.200	-35.200	-35.200	-34.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-38.954	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.295	-700	-1.700	-1.700	-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.566	-296.900	-320.100	-317.300	-232.500	-186.500	-184.320	-184.500	-184.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.028	-283.600	-300.400	-297.600	-213.600	-167.600	-164.620	-164.800	-164.530
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-135.028	-283.600	-300.400	-297.600	-213.600	-167.600	-164.620	-164.800	-164.530
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-135.028	-283.600	-300.400	-297.600	-213.600	-167.600	-164.620	-164.800	-164.530

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.118	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.118	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	9.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.237	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	3.803								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158	7.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.320	-246.100	-265.200	-262.400	-178.300	-133.300	-131.120	-131.300	-131.030
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.701	-112.100	-153.600	-151.600	-67.500	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-3.060	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-34.295	-130.800	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.720	-101.900	-101.900
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.244	-100	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.530
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-16.560	-16.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-422	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.101	-16.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-37								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.880	-262.700	-284.900	-282.100	-198.000	-153.000	-150.820	-151.000	-150.730
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.723	-255.500	-271.300	-268.500	-184.400	-139.400	-137.220	-137.400	-137.130
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.265		-4.500						
13	für Baumaßnahmen	-7.635								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-10.899		-4.500						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.899		-4.500						

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Lutherstadt Eisleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen				
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
UNTER unterhalb Wertgrenze						
Summe Auszahlungen		-4.500				
Summe Einzahlungen						
Summe		-4.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.500				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-4.500				

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57501 Förderung des Tourismus		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		SSL Kultur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt für Touristen	
Zielgruppe	Bürger Besucher Fremdenverkehrsunternehmen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates	
Zugeordnete Kostenträger	05.751.01	Gemeinkosten 05.751.01
	05.751.02	Tourist-Information

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57501 Förderung des Tourismus

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	100	100	100	100	100	100	100	100
44110002	Erträge aus Betriebskosten	10								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)		100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	10	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52420000	Energiekosten	-4.339	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52440000	Wasser,Abwasser	-157	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.500								
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-3.317	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.313	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.303	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-19.303	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-19.303	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57501 Förderung des Tourismus

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10	100	100	100	100	100	100	100	100
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	10								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.		100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	100	100	100	100	100	100	100	100
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.032	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-6.032	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12	+ Transferauszahlungen	-11.500								
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500								
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.317	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.317	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.849	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.839	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen
Kurzbeschreibung	Überwachung der Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Finanzen		Leiter Fachbereich 2
		SGL Kämmerei (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzkraft rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung	
Zielgruppe	Stadtrat Verwaltung übergeordnete Dienststellen Steuer- und Abgabepflichtige Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Finanzausgleichsgesetz Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO Haushaltssatzung vertragliche Vereinbarungen Abgabenordnung Satzungsrecht	
Zugeordnete Kostenträger	06.111.01	Gemeinkosten 06.611.01
	06.111.02	Gemeindeanteile
	06.111.03	Allgemeine Zuweisungen
	06.111.04	Allgemeine Umlagen
	06.111.05	Gemeindesteuern
	06.111.06	Zuweisungen für Investitionen

Produktbeschreibung Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.841.438	22.372.700	23.915.500	24.554.400	24.554.900	24.381.600	24.381.600	24.506.600	24.631.600
40110000	Grundsteuer A	244.545	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
40120000	Grundsteuer B		2.600.000							
40121000	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	937.314		1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
40122000	Grundsteuer B Wohngrundstücke	1.469.197		1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
40123000	Grundsteuer B einheitl Hebesatz Wohn- u Nichtw.u.	439								
40130000	Gewerbesteuer	10.939.178	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.935.221	7.497.200	7.673.500	8.000.900	8.420.700	8.882.400	8.882.400	8.882.400	8.882.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991.089	2.120.500	2.995.000	3.306.500	2.887.200	2.252.200	2.252.200	2.377.200	2.502.200
40310000	Vergnügungssteuer	183.301	215.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
40320000	Hundesteuer	141.154	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.328.391	12.446.200	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.217.070	10.110.800	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.855.929								
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.255.392	2.335.400	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.068.270	397.700	165.900	108.600	53.200				
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	250.082	397.700	165.900	108.600	53.200				
45620001	Säumniszuschläge	6.624								
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	811.400								
45910030	Niederschlagung Wertberichtigung NewSytem	164								
07	+ Finanzerträge	33.865	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910004	Verzinsung v.Steuernachforderungen	33.865	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	40.271.963	35.266.600	36.266.100	36.847.700	36.792.800	36.566.300	36.566.300	36.691.300	36.816.300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.978.038	-9.830.000	-11.004.800	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-998.352	-830.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
53720000	Allgem.Uml.an Gem.u.Gemeindeverb. (Kreisumlage)	-8.979.686	-9.000.000	-10.169.800	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.759								
54731021	PWB-Grundsteuer A	-1.500								
54731022	PWB-Grundsteuer B	-366.000								
54731023	PWB-Gewerbesteuer	-531.000								
54731031	PWB-Vergnügungssteuer	-79.000								
54731032	PWB-Hundesteuer	-35.000								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-5.259								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-42.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.038.548	-9.840.000	-11.014.800	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000
18	= Ordentliches Ergebnis	29.233.415	25.426.600	25.251.300	27.002.700	26.947.800	26.721.300	26.721.300	26.846.300	26.971.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	29.233.415	25.426.600	25.251.300	27.002.700	26.947.800	26.721.300	26.721.300	26.846.300	26.971.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	29.233.415	25.426.600	25.251.300	27.002.700	26.947.800	26.721.300	26.721.300	26.846.300	26.971.300

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.688.484	22.372.700	23.915.500	24.554.400	24.554.900	24.381.600	24.381.600	24.506.600	24.631.600
60110000	Grundsteuer A	236.480	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
60120000	Grundsteuer B	46.052	2.600.000							
60121000	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	913.905		1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
60122000	Grundsteuer B Wohngrundstücke	1.437.514		1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
60123000	Grundsteuer B einheitl Hebesatz Wohn- u Nichtw.u.	439								
60130000	Gewerbesteuer	10.807.642	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.935.221	7.497.200	7.673.500	8.000.900	8.420.700	8.882.400	8.882.400	8.882.400	8.882.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.022.054	2.120.500	2.995.000	3.306.500	2.887.200	2.252.200	2.252.200	2.377.200	2.502.200
60310000	Vergnügungssteuer	151.293	215.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
60320000	Hundesteuer	137.885	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.328.391	12.446.200	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700	12.134.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.217.070	10.110.800	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100	9.807.100
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.855.929								
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.255.392	2.335.400	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600	2.327.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	11.438								
65620000	Säumniszuschläge	11.438								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	29.289	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	29.289	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.057.602	34.868.900	36.100.200	36.739.100	36.739.600	36.566.300	36.566.300	36.691.300	36.816.300
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-10.014.289	-9.830.000	-11.004.800	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000	-9.835.000
73410000	Gewerbesteuerumlage	-1.034.603	-830.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
73720000	Allgemeine Umlagen an Gem.u.Gem.verb.(Kreisumlage)	-8.979.686	-9.000.000	-10.169.800	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-42.724	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-42.724	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.057.013	-9.840.000	-11.014.800	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000	-9.845.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	29.000.589	25.028.900	25.085.400	26.894.100	26.894.600	26.721.300	26.721.300	26.846.300	26.971.300
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.050	1.025.800	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.026.050	1.025.800	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.026.050	1.025.800	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
Summe Auszahlungen						
Summe Einzahlungen		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
Summe		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
Gesamtsumme		1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen		
Lutherstadt Eisleben		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen
Kurzbeschreibung	zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Finanzen		Leiter Fachbereich 2 SGL Kämmerei (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	Finanzierung von Investitionen / Sicherstellung der Liquidität Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen	
Zielgruppe	Stadtrat Verwaltung übergeordnete Dienststellen Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO Haushaltssatzung vertragliche Vereinbarungen	
Zugeordnete Kostenträger	06.121.01	Gemeinkosten 06.121.01
	06.121.02	Kredite / Zinszahlungen
	06.121.03	Rücklagen
	06.121.04	Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-720.338	-167.400	-122.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
55150000	Zinsaufw. an verb.Untern.,Sonderverm.u.Beteilig.	-3.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-716.767	-157.400	-112.000	-112.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.338	-167.400	-122.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.386	-167.400	-72.000	-72.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-629.386	-167.400	-72.000	-72.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-629.386	-167.400	-72.000	-72.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.952		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-720.338	-167.400	-122.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
75150000	Zinsauszahlungen an verb.Untern.uä	-3.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-716.767	-157.400	-112.000	-112.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.338	-167.400	-122.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-629.386	-167.400	-72.000	-72.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2027-2031					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I27-10 11103; Software	-13.800				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-13.800				
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000
I23-42 11107; LEADER Projekte	-102.600				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.000				
56 für Baumaßnahmen	-812.600				
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen "Zeche", Eigenanteil 25,1 TEUR Rückbau altes Schulgebäude Volkstedt, Eigenanteil 11 TEUR Abriss Garagenkomplex Helbraer Straße, Eigenanteil 49,1 TEUR					
I27-15 11107; Sondervermögen Bund; Ortschaften					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.000	650.000	550.000	
56 für Baumaßnahmen		-650.000	-650.000	-550.000	
I27-18 11107; Ersatzneubau Schwimmhalle					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	9.591.800	2.000.000	2.000.000	
56 für Baumaßnahmen	-1.200.000	-9.591.800	-2.000.000	-2.000.000	
I27-21 11107; Klimananlage Bürgerrathaus	-300.000				
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-300.000				
I23-51 11108; allg. Grundvermögen	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	275.000	275.000	275.000	275.000
I25-21 11120; EDV Technik	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-137.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
I27-02 11121; Archivscanner		-15.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-15.000			
I27-08 12201; Software	-5.100				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-5.100				
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen	-70.000	-65.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-70.000	-65.000			
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen	-55.000	-45.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-55.000	-45.000			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2027-2031

Lutherstadt Eisleben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen	-10.000	-10.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000			
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen	-10.000	-10.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000			
I23-14 12601, FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen	-6.000	-6.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-6.000	-6.000			
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen	-3.200	-2.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-3.200	-2.000			
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen	-130.000	-130.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-130.000	-130.000			
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen	-300.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-300.000				
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz				-150.000	
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-150.000	
I27-05 12601; FFW Rothenschirmbach; HLF 10			-560.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			190.000		
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-750.000		
I27-06 12601; FFW Polleben; MTF		-70.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-70.000			
I27-11 12601; FFW Helfta, MTW		-80.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-80.000			
I27-12 12601; Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Schmalzerode	-25.000	-50.000	-75.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000				
56 für Baumaßnahmen	-75.000	-50.000	-75.000		
I27-19 12601; FFW Helfta; Gerätswagen Logistik		-320.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-320.000			
I27-04 12601; FFW Eisleben; Fahrzeuganhänger	-60.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-60.000				
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer	-40.000				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000				
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-400.000				
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2027-2031					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
I25-28 21101; Reaktivierung 3. OG, Müntzer Schule	-45.000	-338.400			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000	789.600			
56 für Baumaßnahmen	-150.000	-1.128.000			
<i>Erläuterungen:</i> Reaktivierung des 3. OG, Erweiterung des Betreuungsbedarfes					
I27-17 21101; Startchancenprogramm	-33.000	-42.600	-30.400		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000	170.400	121.600		
56 für Baumaßnahmen	-165.000	-213.000	-152.000		
I27-16 36601; Jugendclubs					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000				
56 für Baumaßnahmen	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Osterhausen, Hedersleben, Bischofrode					
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
56 für Baumaßnahmen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept		-20.000	-20.000		
56 für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		
I27-20 51101; Erweiterung Areal Hainbuchenweg		-31.500	-31.500		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		283.500	283.500		
56 für Baumaßnahmen		-315.000	-315.000		
I23-39 51108; Lebendige Zentren	-234.300	-292.600	-394.000	-420.200	-412.900
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.400	1.154.100	1.546.900	1.644.200	1.589.500
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-1.138.700	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-12.000	-26.300	-38.500	-43.800	-41.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	52.500	77.000	68.000	82.000
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000
I23-02 54101; Nasa Schnittstellenprogramm			-293.000		

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2027-2031					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.317.000		
56 für Baumaßnahmen			-1.610.000		
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau	-12.000	-12.000			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	48.000			
56 für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
I27-13 54101; Beteiligung AZV Maßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000		
56 für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000		
I27-14 54101; Gehweg Glumestraße/Zentrumsumgehung			-50.000	-50.000	
56 für Baumaßnahmen			-50.000	-50.000	
I25-27 55101; Bürgerenergiepark		-300.000	-350.000	-350.000	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.800	2.700.000	3.150.000	3.150.000	
56 für Baumaßnahmen	-529.800	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	
I25-03 51101; Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht"	-80.300				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.000				
56 für Baumaßnahmen	-803.300				
I25-05 51101; investive Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept		-25.000	-25.000		
56 für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		
I23-69 57101; Strukturwandelprojekt Königspfalz Helfta	-200.000	-300.000	-200.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.000	5.700.000	2.600.000		
56 für Baumaßnahmen	-4.000.000	-6.000.000	-2.800.000		
Erläuterungen: 2025-2028: Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten <i>des Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz</i>					
I25-29 57101; Strukturwandelprojekt Getrudkirche	-32.500	-154.500			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.500	503.900			
56 für Baumaßnahmen	-650.000	-658.400			
Erläuterungen: Getrudkirche Nicolaiviertel Lutherstadt Eisleben Altes Denkmal Neue Nutzung - Neue Heimat für Bürger und Vereine der Lutherstadt Eisleben					
I25-30 57101; Strukturwandelprojekt, Kupferspuren Radweg		-182.800			

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2027-2031					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.644.600			
56 für Baumaßnahmen		-1.827.400			
<i>Erläuterungen:</i> Kupferspuren Radweg					
I25-31 57101; Strukturwandelprojekt MOVE MSH			-150.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000		
56 für Baumaßnahmen			-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> MOVE MSH - Mobilitätsverbesserung für Mansfeld-Südharz					
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900
Summe Auszahlungen	-12.009.600	-26.839.200	-15.328.500	-8.651.300	-2.350.500
Summe Einzahlungen	11.171.600	24.731.300	13.828.900	8.855.100	3.114.400
Summe	-838.000	-2.107.900	-1.499.600	203.800	763.900
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-27.900	-17.500			
Summe Einzahlungen					
Summe	-27.900	-17.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.037.500	-26.856.700	-15.328.500	-8.651.300	-2.350.500
Gesamtsumme Einzahlungen	11.171.600	24.731.300	13.828.900	8.855.100	3.114.400
Gesamtsumme	-865.900	-2.125.400	-1.499.600	203.800	763.900

Doppelhaushalt 2027/2028 der Lutherstadt Eisleben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Lutherstadt Eisleben

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
	EUR			
I27-01 12601; FFW Rothenschirmbach; HLF 10		-750.000		
VE23-03 Lebendige Zentren	-1.446.700	-1.940.900	-2.064.400	-2.002.400
VE23-04 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-78.800	-115.500	-111.800	-123.000
VE23-17 57101; Strukturwandelprojekte	-6.000.000	-2.800.000		
VE25-04 54101; Nasa Schnittstellenprogramm		-1.610.000		
VE25-08 Strukturwandelprojekt Kupferspuren Radweg	-1.827.400			
VE27-01 54101; Beteiligung AZV Maßnahmen	-500.000	-500.000		
VE27-02 54101; Gehweg Glumestraße/ Zentrumsumgehung		-50.000	-50.000	
VE27-03 55101; Bürgerenergiepark	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	
VE27-04 11107; Sondervermögen Bund; Ortschaften	-650.000	-650.000	-550.000	
VE27-05 21101; Startchancenprogramm	-213.000	-152.000		
VE27-06 12601; FFW Helfta; GWL	-320.000			
VE27-07 11107; Ersatzneubau Schwimmhalle	-9.591.800	-2.000.000	-2.000.000	
Gesamtsumme	-23.627.700	-14.068.400	-8.276.200	-2.125.400

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2025	Ansatz 2027/2028 jeweils	Erläuterungen
1	2	3	4	5
		keine		
Summe:		0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU/FDP, DIE LINKE, SPD/WGF/FBM, AfD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahres)	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	Nutzung eines Verwaltungsgebäudes (Malzscheune) für Fraktionssitzungen. Bereitstellung von Büromaterial.			
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				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	52.650.541,43	65.692.504,46
1.1 Rücklage aus Eröffnungsbilanz	52.650.541,43	52.650.541,43
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	13.041.963,03
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	360.000,00	240.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.150.000,00	4.150.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.650.067,57	2.650.067,57
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.108.582,84	1.108.582,84
	8.268.650,41	8.148.650,41

S t e l l e n p l a n

der Lutherstadt Eisleben
Haushaltsjahr 2027/2028

Stand:

06.10.2026

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

05.7- Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung**11.01**

		A12	1,00000	0,00000	1,00000	
			1,00000	0,00000	1,00000	

Kernverwaltung**01.1- Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters****11.08**

		B3	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Zentrale Verwaltungsaufgaben**12.02**

		A12	1,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	1,00000	0,00000	

01.1- Rechtsangelegenheiten**12.04**

		A13hD	0,50000	0,50000	0,50000 A13	
			0,50000	0,50000	0,50000	

01.1- Beteiligungscontrolling 01.112.06**12.06**

		A13hD	0,50000	0,50000	0,00000 A13	
			0,50000	0,50000	0,00000	

01.1- Zahlungsverkehr / Buchhaltung**13.02**

		A11	1,00000	1,00000	1,00000	
		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	

01.1- Rechnungsprüfung**14.02**

		A12	1,00000	1,00000	1,00000 A11	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- EDV-Angelegenheiten**15.05**

		A12	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Gebäudemanagement**15.11**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.2- Gewerbliche Erlaubnisse**21.05**

		A9	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

01.2- Meldeangelegenheiten allgem.**22.02**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.2- Personenstandswesen allgem.**23.02**

		A10	1,00000	1,00000	1,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
					10	
		A9mD	2,00000	2,00000	2,00000	
			3,00000	3,00000	3,00000	

01.2- Bußgeldstelle allgemein**24.02**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

05.4- Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau**11.01**

		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

05.7- Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung**11.01**

		A12	0,00000	1,00000	0,00000	
			0,00000	1,00000	0,00000	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

01.112.09 Organisation der Kommune

		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	0,89744	
			2,00000	2,00000	1,89744	

02.111.02 Schulverwaltung

		08	1,00000	0,00000	0,00000	
			1,00000	0,00000	0,00000	

02.111.03 Grundschule

		04	2,02000	0,00000	0,50000 03 1,01000 0,50000 06	
			2,02000	0,00000	2,01000	

03.631.02 Streetworkertätigkeit

		06	0,00000	0,50000	0,50000	
		S02	1,63000	1,35000	0,65933	Erstattung aus Förderprogramm
		S08a	1,02282	0,00000	0,00000	Erstattung aus Förderprogramm
		S08b	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus Förderprogramm
		S11a	0,77000	0,77000	0,76923 S11b	Erstattung aus Förderprogramm
			4,42282	3,62000	2,92856	

03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung

		09a	0,00000	0,00000	0,00000	
		09b	1,00000	0,00000	0,00000	
			1,00000	0,00000	0,00000	

04.241.02 Sportförderung

		07	1,00000	0,00000	0,00000	
			1,00000	0,00000	0,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Kernverwaltung**01.111.03 Büro des Stadtrates**

		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		09a	1,00000	0,00000	0,00000	
		10	0,00000	1,00000	0,82051	
			3,00000	3,00000	2,82051	

01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte

		03	0,37500	0,37500	0,07500	
					0,07500	
					04	
					0,07500	
					06	
					0,07500	
					09b	
			0,37500	0,37500	0,30000	

01.111.08 Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters

		06	1,00000	1,00000	1,00000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	

01.112.02 Zentrale Verwaltungsaufgaben

		05	0,00000	1,00000	0,85000	
		05	0,00000	1,00000	0,00000	
			0,00000	2,00000	0,85000	

01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

		09a	2,00000	2,00000	1,63179	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	3,63179	

01.112.06 Beteiligungscontrolling 01.112.06

		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.112.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.113.01 Gemeinkosten 01.113.01-Finanzverwaltung						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		13	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,50000	1,50000	1,50000	
01.113.02 Zahlungsverkehr / Buchhaltung						
		06	3,00000	3,00000	2,82000	
		08	2,00000	2,00000	2,00000	
		09b	0,00000	1,00000	0,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	7,00000	5,82000	09b
01.113.03 Einziehung von Forderungen						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		09a	2,00000	2,00000	1,82051	1 x 0,82 VK bis 12.2027
			2,50000	2,50000	2,32051	
01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern						
		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		07	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen						
		08	1,00000	0,00000	0,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,92500	1,92500	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	3,92500	3,92500	
01.114.02 Rechnungsprüfung						
		08	0,00000	1,00000	1,00000	
					06	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.114.02 Rechnungsprüfung						
		09a	1,00000	0,00000	0,00000	
		11	2,00000	2,00000	1,76000	
			3,00000	3,00000	2,76000	
01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung						
		02	0,00000	1,00000	0,00000	
		04	1,00000	0,75000	0,75000	
		05	1,00000	0,00000	0,00000	von 01.112.02
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	0,50000	0,50000	0,50000	
			3,50000	3,25000	2,25000	
01.115.03 Post- und Zustelldienst						
		05	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.115.05 EDV-Angelegenheiten						
		10	2,00000	2,00000	2,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	
01.115.06 Verwaltungsarchiv						
		09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
			2,00000	2,00000	1,89744	
01.115.10 Gleichstellung in der Verwaltung						
		09b	0,50000	0,50000	0,50000	
			0,50000	0,50000	0,50000	09c
01.115.11 Gebäudemanagement						
		02	0,30000	0,30000	0,17600	
					01	
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	0,76923	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
		10	3,00000	4,00000	1,00000 09b 2,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,30000	9,30000	7,94523	
01.115.12 Bauverwaltung						
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		13	1,00000	1,00000	1,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters
			3,00000	3,00000	3,00000	
01.119.02 Zentrale Vergabestelle						
		09a	1,00000	1,00000	1,00000 08	
		09c	0,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	2,00000	1,00000	
01.212.02 Wahlen / Abstimmungen						
		09c	0,00000	1,00000	1,00000	
			0,00000	1,00000	1,00000	
01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr						
		09a	3,00000	3,00000	3,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.221.05 Gewerbliche Erlaubnisse						
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.221.06 Ordnungsverwaltung						
		05	2,00000	1,00000	0,89744	von 01.112.02
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			3,00000	2,00000	1,89744	
01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.						
		06	2,00000	3,00000	2,50000	
		08	1,00000	0,00000	0,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.						
		09c	1,00000	1,00000	0,89744	
			4,00000	4,00000	3,39744	
01.224.02 Bußgeldstelle allgemein						
		06	3,00000	4,00000	3,00000	
					1,00000	
		09a	5,00000	4,00000	4,00000	09a
			8,00000	8,00000	8,00000	
01.261.02 Feuerlöschwesen						
		06	5,00000	5,00000	5,00000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,00000	8,00000	8,00000	
02.111.02 Schulverwaltung						
		08	0,00000	1,00000	1,00000	
			0,00000	1,00000	1,00000	
02.111.03 Grundschule						
		04	0,00000	2,02000	0,00000	
		05	3,00000	3,15000	3,15000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	6,17000	4,15000	
02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek						
		05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
		09a	1,00000	1,00000	0,71795	Wiederbesetzungssperre
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
			3,20000	3,20000	2,91795	
02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften, Jugend						
		02	1,00000	1,00000	1,00000	
		05	0,75000	0,50000	0,50000	
		06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften, Jugend						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	0,75000	1,00000	0,75000 08	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			5,42500	5,42500	4,80000	
03.510.01 Gewährung von Wohngeld						
		06	1,00000	1,00000	0,76923	volle befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.3.2028
		09a	3,00000	3,00000	3,00000	
			4,00000	4,00000	3,76923	
03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung						
		09a	0,00000	1,00000	0,00000	
			0,00000	1,00000	0,00000	
04.241.02 Sportförderung						
		07	0,00000	1,00000	0,00000	
			0,00000	1,00000	0,00000	
05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01-Stadtplanung						
		09b	1,00000	0,00000	1,00000	von 05.111.01
		09c	1,00000	1,00000	0,84000	
		10	3,00000	3,00000	3,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	5,00000	5,84000	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		09a	2,00000	2,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		10	2,00000	2,00000	2,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächliche Besetzung am 30.6.2026 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit	Lauf- bahn- gruppe 2 mit zweit- em Einga- ngsamt	Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsam				Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsam												
				B3	A13- hD	A9	A10	A11	A12	A8	A9mD									

[illegible]

Stellenplan 2026

Mehr

Weniger

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2 mit zweitem Eingangsamt	Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt				Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt												
		B3	A13-hD	A9	A10	A11	A12	A8	A9mD										Zusammen	Erläuterung
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung						1,00000												1,00000	
Stellenplan 2027 Stellenplan 2026 Mehr Weniger Gesamtsumme							1,00000											1,00000		
							1,00000											1,00000		
		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000	3,00000	4,00000									16,00000		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 3

[illegible]

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																			
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08a	S08b	S11a	Zusammen	Erläuterung
Kernverwaltung																					
01.111.03	Büro des Stadtrates					2,00000			1,00000											3,00000	
01.111.04	Angelegenheiten der Ortschaftsräte		0,37500																	0,38000	
01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters					1,00000						1,00000							2,00000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24	
01.112.03	Organisations- und Personalangelegenh.								2,00000		1,00000		1,00000						4,00000		
01.112.06	Beteiligungscontrolling 01.112.06									1,00000									1,00000		
01.112.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1,00000											1,00000		
01.113.01	Gemeinkosten 01.113.01-Finanzverwaltung					0,50000								1,00000					1,50000		
01.113.02	Zahlungsverkehr / Buchhaltung					3,00000		2,00000				1,00000							6,00000		
01.113.03	Einziehung von Forderungen					0,50000			2,00000										2,50000	1 x 0,82 VK bis 12.2027	
01.113.04	Festsetzung und Erhebung von Steuern					2,00000	1,00000					1,00000							4,00000		
01.113.05	Allgemeines Grundvermögen							1,00000	1,00000	1,00000		1,00000							4,00000		
01.114.02	Rechnungsprüfung								1,00000			2,00000							3,00000		
01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung			1,00000	1,00000	1,00000					0,50000								3,50000	von 01.112.02	
01.115.03	Post- und Zustelldienst				1,00000														1,00000		
01.115.05	EDV-Angelegenheiten											2,00000							2,00000		
01.115.06	Verwaltungsarchiv								1,00000	1,00000									2,00000	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre	
01.115.10	Gleichstellung in der Verwaltung									0,50000									0,50000		
01.115.11	Gebäudemanagement	0,30000			2,00000	1,00000			1,00000			3,00000		1,00000					8,30000		
01.115.12	Bauverwaltung				2,00000									1,00000					3,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters	
01.119.02	Zentrale Vergabestelle								1,00000										1,00000		
01.221.02	Allgemeine Gefahrenabwehr								3,00000			1,00000							4,00000		
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse										1,00000								1,00000		
01.221.06	Ordnungsverwaltung				2,00000								1,00000						3,00000	von 01.112.02	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.					2,00000		1,00000			1,00000								4,00000		
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein					3,00000			5,00000										8,00000		
01.261.02	Feuerlöschwesen					5,00000		1,00000	1,00000			1,00000							8,00000		
02.111.03	Grundschule				3,00000	1,00000													4,00000		
02.721.01	Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek				1,20000				1,00000		1,00000								3,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

[illegible]

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 3

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																			
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08a	S08b	S11a	Zusammen	Erläuterung
01.112.09	Organisation der Kommune								1,00000	1,00000										2,00000	
02.111.02	Schulverwaltung							1,00000												1,00000	
02.111.03	Grundschule			2,02000																2,02000	
03.631.02	Streetworkertätigkeit															1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	4,42000	Erstattung aus Förderprogramm Erstattung aus Förderprogramm Erstattung aus Förderprogramm
03.651.05	Verwaltung Kindertageseinrichtung									1,00000										1,00000	
04.241.02	Sportförderung						1,00000													1,00000	
Stellenplan 2027				2,02000			1,00000	1,00000		2,00000	1,00000					1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	11,44000	
Stellenplan 2026						0,50000				1,00000	1,00000					1,35000		1,00000	0,77000	5,62000	
Mehr				2,02000			1,00000	1,00000		1,00000						0,28000	1,02282			5,82000	
Weniger						0,50000															
Gesamtsumme		1,30000	0,37500	3,02000	12,95000	23,92500	2,00000	8,00000	25,75000	7,50000	6,50000	10,00000	11,00000	3,00000	2,00000	1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	121,75000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2027	beschäftigt am 0.0. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildender zum Vewaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Vewaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Vewaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Insgesamt		3,00000	0,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ratsangelegenheiten	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Ratsangelegenheiten	09a	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Ratsangelegenheiten	10	0,00000	1,00000	0,82051	

Insgesamt		3,00000	3,00000	2,82051	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte

Seite: 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ortschaft Osterhausen	03	0,07500	0,07500	0,07500	
Ortschaft Volkstedt	03	0,07500	0,07500	0,07500	
Ortschaft Wolferode	03	0,07500	0,07500	0,00000	
Ortschaft Rothenschirmbach	03	0,07500	0,07500	0,07500	
Ortschaft Hedersleben	03	0,07500	0,07500	0,07500	

Insgesamt		0,37500	0,37500	0,30000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

**Anlage zum Teilplan 01.111.08 Verwaltungsführung /
Büro des Bürgermeisters**

Seite: 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister	B3	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	06	1,00000	1,00000	1,00000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24
SB Büro Bürgermeister	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	

Anlage zum Teilplan 01.112.02 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Seite: 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Hauptamtsleiter	A12	1,00000	1,00000	0,00000	
-----------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	0,00000	1,00000	0,85000	
SB Haushalt	05	0,00000	1,00000	0,00000	

Insgesamt		0,00000	2,00000	0,85000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personalwesen	09a	2,00000	2,00000	1,63179	
SB Personalwesen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Personalwesen	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,63179	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit zweitem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13hD	0,50000	0,50000	0,50000	
---	-------	---------	---------	---------	--

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.06 Beteiligungscontrolling

01.112.06

Datum: 01.01.2027

Seite: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit zweitem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13hD	0,50000	0,50000	0,00000	
---	-------	---------	---------	---------	--

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beteiligungsmanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Seite: 8

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Presse	08	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation/Digitalisierung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisation/Digitalisierung	09c	1,00000	1,00000	0,89744	

Insgesamt		2,00000	2,00000	1,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

**Anlage zum Teilplan 01.113.01 Gemeinkosten 01.113.01-
Finanzverwaltung**

Datum: 01.01.2027

Seite: 10

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	06	0,50000	0,50000	0,50000	
FBL Finanzen	13	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,50000	1,50000	1,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.02 Zahlungsverkehr / Buchhaltung

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Buchhaltung	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------	------	---------	---------	---------	--

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL Kasse	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
-----------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Buchhaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	06	2,00000	2,00000	1,82000	
SB Buchhaltung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
SGL Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,00000	7,00000	5,82000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.03 Einziehung von Forderungen

Seite: 12

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Mahnung/Vollstreckung	06	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Vollstreckung	09a	2,00000	2,00000	1,82051	1 x 0,82 VK bis 12.2027

Insgesamt		2,50000	2,50000	2,32051	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Datum: 01.01.2027

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuern	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Steuern	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Steuern	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.05 Allgemeines Grundvermögen

Seite: 14

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	08	1,00000	0,00000	0,00000	
SB Liegenschaften	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09b	1,00000	1,92500	1,92500	
SGL Liegenschaften	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	3,92500	3,92500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Amtsleiter RPA	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB RPA	08	0,00000	1,00000	1,00000	
SB RPA	09a	1,00000	0,00000	0,00000	
SB RPA	11	2,00000	2,00000	1,76000	

Insgesamt		3,00000	3,00000	2,76000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Empfang/Poststelle	02	0,00000	1,00000	0,00000	
Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	04	1,00000	0,75000	0,75000	
SB Allgemeine Verwaltung	05	1,00000	0,00000	0,00000	von 01.112.02
SB Allgemeine Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Allgemeine Verwaltung	09c	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		3,50000	3,25000	2,25000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Post	05	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL EDV	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
---------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

EDV-Organisator	10	2,00000	2,00000	2,00000	
-----------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre
SB Stadtarchiv	09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre

Insgesamt		2,00000	2,00000	1,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.115.10 Gleichstellung in der Verwaltung

Seite: 20

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangssamt

SB Gebäudemanagement	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	0,30000	0,30000	0,17600	
Hausmeister/Fahrer	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Hausmeister	05	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	09a	1,00000	1,00000	0,76923	
SB Strukturwandel	10	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Gebäudemanagement	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Gebäudemanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,30000	9,30000	7,94523	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	2,00000	2,00000	2,00000	
FBL Kommunalentw./Bau	13	1,00000	1,00000	1,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters

Insgesamt		3,00000	3,00000	3,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabestelle	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Vergabestelle	09c	0,00000	1,00000	0,00000	

Insgesamt		1,00000	2,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wahlen	09c	0,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		0,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Seite: 25

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	09a	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SB Gewerbe/Wohngeld	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
---------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SGL Gewerbe/Wohngeld	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	1,00000	1,00000	0,89744	
SB Haushalt	05	1,00000	0,00000	0,00000	von 01.112.02
Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		3,00000	2,00000	1,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.

Seite: 28

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Einwohnermeldewesen	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
------------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldewesen	06	2,00000	3,00000	2,50000	
SB Einwohnermeldewesen	08	1,00000	0,00000	0,00000	
SGL Einwohnermeldewesen	09c	1,00000	1,00000	0,89744	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,39744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.223.02 Personenstandswesen allgem.

Datum: 01.01.2027

Seite: 29

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Personenstandswesen	A9mD	2,00000	2,00000	2,00000	
------------------------	------	---------	---------	---------	--

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL Personenstandswesen	A10	1,00000	1,00000	1,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
-------------------------	-----	---------	---------	---------	---------------------------------

Insgesamt		3,00000	3,00000	3,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Bußgeld	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Außendienst/Verkehr	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Außendienst/Bußgeld	06	2,00000	3,00000	3,00000	
SB Außendienst/Verkehr	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Außendienst/Bußgeld	09a	4,00000	3,00000	3,00000	

Insgesamt		8,00000	8,00000	8,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehrangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Gerätewart FF Eisleben	06	2,00000	2,00000	2,00000	
Gerätewart FF Helfta	06	2,00000	2,00000	2,00000	
Gerätewart FF Helfta	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Gerätewart/ Brandschutzbeauftragter	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Feuerwehrangelegenheiten	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,00000	8,00000	8,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulverwaltung	08	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.111.03 Grundschule

Seite: 33

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter	04	2,02000	2,02000	2,01000	
Hausmeister	05	3,00000	3,15000	3,15000	
Vorarbeiter	06	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,02000	6,17000	6,16000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek

Datum: 01.01.2027

Seite: 34

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtbibliothek	05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
SB Stadtbibliothek	09a	1,00000	1,00000	0,71795	Wiederbesetzungssperre
SGL Stadtbibliothek	09c	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre

Insgesamt		3,20000	3,20000	2,91795	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften, Jugend

Seite: 35

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur	05	0,75000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK
SB Kultur	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur	09a	0,75000	1,00000	0,75000	
Ltr. Kultur/Öffentlichkeit, Städtepartnersch.	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		5,42500	5,42500	4,80000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	06	1,00000	1,00000	0,76923	volle befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.3.2028
SB Wohngeld	09a	3,00000	3,00000	3,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,76923	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	06	0,00000	0,50000	0,50000	
Streetworker	S02	1,63000	1,35000	0,65933	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S08a	1,02282	0,00000	0,00000	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S11a	0,77000	0,77000	0,76923	Erstattung aus Förderprogramm

Insgesamt		4,42282	3,62000	2,92856	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung

Seite: 38

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kita Verwaltung	09a	0,00000	1,00000	0,00000	
	09a	0,00000	0,00000	0,00000	
SGL KiföG, Schulen, Sport	09b	1,00000	0,00000	0,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportangelegenheiten	07	1,00000	1,00000	0,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01- Stadtplanung

Datum: 01.01.2027

Seite: 40

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Strukturwandel	09b	1,00000	0,00000	1,00000	von 05.111.01
SB Stadtсанierung	09c	1,00000	1,00000	0,84000	
SB Bauplanung	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Bauplanung	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,00000	5,00000	5,84000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau

Datum: 01.01.2027

Seite: 41

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Tiefbau	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB VerwaltungTiefbau/ Fördermittel	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Bautechniker	09a	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Tiefbau	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	10	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Tiefbau	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	6,00000	5,00000	

Anlage zum Teilplan 05.711.01 Gemeinkosten 05.711.01- Wirtschaftsförderung

Datum: 01.01.2027

Seite: 42

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Leiter Wifö/Sport	A12	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Wirtschaftsförderung	A12	1,00000	0,00000	0,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2027	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2026	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

05.7- Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung**11.01**

		A12	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Kernverwaltung**01.1- Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters****11.08**

		B3	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Zentrale Verwaltungsaufgaben**12.02**

		A12	1,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	1,00000	0,00000	

01.1- Rechtsangelegenheiten**12.04**

		A13hD	0,50000	0,50000	0,50000 A13	
			0,50000	0,50000	0,50000	

01.1- Beteiligungscontrolling 01.112.06**12.06**

		A13hD	0,50000	0,50000	0,00000 A13	
			0,50000	0,50000	0,00000	

01.1- Zahlungsverkehr / Buchhaltung**13.02**

		A11	1,00000	1,00000	1,00000	
		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	

01.1- Rechnungsprüfung**14.02**

		A12	1,00000	1,00000	1,00000 A11	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- EDV-Angelegenheiten**15.05**

		A12	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Gebäudemanagement**15.11**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.2- Gewerbliche Erlaubnisse**21.05**

		A9	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

01.2- Meldeangelegenheiten allgem.**22.02**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

01.2- Personenstandswesen allgem.**23.02**

		A10	1,00000	1,00000	1,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
					10	
		A9mD	2,00000	2,00000	2,00000	
			3,00000	3,00000	3,00000	

01.2- Bußgeldstelle allgemein**24.02**

		A8	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

05.4- Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau**11.01**

		A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.112.09 Organisation der Kommune						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	
02.111.02 Schulverwaltung						
		08	1,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	1,00000	0,00000	
02.111.03 Grundschule						
		04	2,02000	2,02000	0,50000 03 1,51000	
			2,02000	2,02000	2,01000	
03.631.02 Streetworkertätigkeit						
		S02	1,63000	1,63000	0,33000	Erstattung aus Förderprogramm Erstattung aus Förderprogramm
		S08a	1,02282	1,02282	0,51000	
		S08b	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus Förderprogramm
		S11a	0,77000	0,77000	0,76923 S11b	Erstattung aus Förderprogramm
			4,42282	4,42282	2,60923	
03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000 09a	
			1,00000	1,00000	1,00000	
04.241.02 Sportförderung						
		07	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	

Kernverwaltung

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.111.03 Büro des Stadtrates						
		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		09a	1,00000	1,00000	0,82051 10	
			3,00000	3,00000	2,82051	
01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte						
		03	0,37500	0,37500	0,07500 04 0,07500 06	
			0,37500	0,37500	0,15000	
01.111.08 Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters						
		06	1,00000	1,00000	1,00000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	
01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.						
		09a	2,00000	2,00000	1,63179	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	3,63179	
01.112.06 Beteiligungscontrolling 01.112.06						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.112.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.113.01 Gemeinkosten 01.113.01-Finanzverwaltung						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		13	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,50000	1,50000	1,50000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.113.02 Zahlungsverkehr / Buchhaltung						
		06	3,00000	3,00000	2,82000	
		08	2,00000	2,00000	2,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,82000	
01.113.03 Einziehung von Forderungen						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		09a	2,00000	2,00000	1,82051	
			2,50000	2,50000	2,32051	
01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern						
		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		07	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen						
		08	1,00000	1,00000	0,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	3,00000	
01.114.02 Rechnungsprüfung						
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	2,00000	2,00000	1,76000	
			3,00000	3,00000	2,76000	
01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung						
		04	1,00000	1,00000	0,75000	
		05	1,00000	1,00000	0,85000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	0,50000	0,50000	0,50000	
			3,50000	3,50000	3,10000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.115.03 Post- und Zustelldienst						
		05	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.115.05 EDV-Angelegenheiten						
		10	2,00000	2,00000	2,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	
01.115.06 Verwaltungsarchiv						
		09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
			2,00000	2,00000	1,89744	
01.115.10 Gleichstellung in der Verwaltung						
		09b	0,50000	0,50000	0,50000	
			0,50000	0,50000	0,50000	09c
01.115.11 Gebäudemanagement						
		02	0,30000	0,30000	0,05100	
					01	
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	0,76923	
		10	3,00000	3,00000	1,00000	
					09b	
					2,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,30000	8,30000	7,82023	
01.115.12 Bauverwaltung						
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		13	1,00000	1,00000	1,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters
			3,00000	3,00000	3,00000	
01.119.02 Zentrale Vergabestelle						
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
					08	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.119.02 Zentrale Vergabestelle						
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr						
		09a	3,00000	3,00000	3,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.221.05 Gewerbliche Erlaubnisse						
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.221.06 Ordnungsverwaltung						
		05	2,00000	2,00000	0,89744	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			3,00000	3,00000	1,89744	
01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.						
		06	2,00000	2,00000	1,50000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	0,89744	
			4,00000	4,00000	3,39744	
01.224.02 Bußgeldstelle allgemein						
		06	3,00000	3,00000	3,00000	
		09a	5,00000	5,00000	5,00000	
			8,00000	8,00000	8,00000	
01.261.02 Feuerlöschwesen						
		06	5,00000	5,00000	5,00000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,00000	8,00000	8,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
02.111.03 Grundschule						
		05	3,00000	3,00000	3,00000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek						
		05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
		09a	1,00000	1,00000	0,71795	Wiederbesetzungssperre
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
			3,20000	3,20000	2,91795	
02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften, Jugend						
		02	1,00000	1,00000	1,00000	
		05	0,75000	0,75000	0,50000	
		06	0,92500	0,92500	0,64103	0,55 VK
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	0,75000	0,75000	0,75000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			5,42500	5,42500	4,89103	
03.510.01 Gewährung von Wohngeld						
		06	1,00000	1,00000	0,76923	volle befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.3.2028
		09a	3,00000	3,00000	3,00000	
			4,00000	4,00000	3,76923	
05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01-Stadtplanung						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	0,84000	
		10	3,00000	3,00000	3,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,84000	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		09a	2,00000	2,00000	2,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		10	2,00000	2,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2028	für das laufende Haushaltsjahr 2027	tatsächliche Besetzung am 30.6.2027 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

[illegible][illegible]

Stellenplan 2027

Mehr

Weniger

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2028

Datum: 01.01.2028

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit	Lauf- bahn- gruppe 2 mit zweit- em Einga- ngsamt	Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt				Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt											
		B3	A13- hD	A9	A10	A11	A12	A8	A9mD									Zusammen	Erläuterung
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01- Wirtschaftsförderung						1,00000											1,00000	
Stellenplan 2028							1,00000											1,00000	
Stellenplan 2027							1,00000											1,00000	
Mehr																			
Weniger																			
Gesamtsumme		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	4,00000	3,00000	4,00000									16,00000	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 3

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																Zusammen	Erläuterung
Stellenplan 2028																			
Stellenplan 2027																			
Mehr																			
Weniger																			
Gesamtsumme																	0,00000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2028

Datum: 01.01.2028

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																			
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08a	S08b	S11a	Zusammen	Erläuterung
Kernverwaltung																					
01.111.03	Büro des Stadtrates					2,00000			1,00000											3,00000	
01.111.04	Angelegenheiten der Ortschaftsräte		0,37500																	0,38000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24
01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters					1,00000						1,00000							2,00000		
01.112.03	Organisations- und Personalangelegenh.								2,00000		1,00000		1,00000						4,00000		
01.112.06	Beteiligungscontrolling 01.112.06										1,00000									1,00000	
01.112.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1,00000												1,00000	
01.113.01	Gemeinkosten 01.113.01-Finanzverwaltung					0,50000									1,00000					1,50000	
01.113.02	Zahlungsverkehr / Buchhaltung					3,00000		2,00000					1,00000							6,00000	
01.113.03	Einziehung von Forderungen					0,50000			2,00000											2,50000	
01.113.04	Festsetzung und Erhebung von Steuern					2,00000	1,00000						1,00000							4,00000	
01.113.05	Allgemeines Grundvermögen							1,00000	1,00000	1,00000			1,00000							4,00000	
01.114.02	Rechnungsprüfung								1,00000				2,00000							3,00000	
01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung			1,00000	1,00000	1,00000					0,50000									3,50000	
01.115.03	Post- und Zustelldienst				1,00000															1,00000	
01.115.05	EDV-Angelegenheiten											2,00000								2,00000	
01.115.06	Verwaltungsarchiv								1,00000	1,00000										2,00000	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
01.115.10	Gleichstellung in der Verwaltung									0,50000										0,50000	
01.115.11	Gebäudemanagement	0,30000			2,00000	1,00000			1,00000			3,00000		1,00000						8,30000	
01.115.12	Bauverwaltung				2,00000										1,00000					3,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters
01.119.02	Zentrale Vergabestelle								1,00000											1,00000	
01.221.02	Allgemeine Gefahrenabwehr								3,00000				1,00000							4,00000	
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse										1,00000									1,00000	
01.221.06	Ordnungsverwaltung				2,00000									1,00000						3,00000	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.					2,00000		1,00000			1,00000									4,00000	
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein					3,00000			5,00000											8,00000	
01.261.02	Feuerlöschwesen					5,00000		1,00000	1,00000				1,00000							8,00000	
02.111.03	Grundschule				3,00000	1,00000														4,00000	
02.721.01	Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek				1,20000				1,00000		1,00000									3,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

[illegible]

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2028

Datum: 01.01.2028

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 3

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																			
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08a	S08b	S11a	Zusammen	Erläuterung
01.112.09	Organisation der Kommune									1,00000	1,00000									2,00000	
02.111.02	Schulverwaltung							1,00000												1,00000	
02.111.03	Grundschule			2,02000																2,02000	
03.631.02	Streetworkertätigkeit															1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	4,42000	Erstattung aus Förderprogramm Erstattung aus Förderprogramm Erstattung aus Förderprogramm
03.651.05	Verwaltung Kindertageseinrichtung									1,00000										1,00000	
04.241.02	Sportförderung						1,00000													1,00000	
Stellenplan 2028				2,02000			1,00000	1,00000		2,00000	1,00000					1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	11,44000	
Stellenplan 2027				2,02000			1,00000	1,00000		2,00000	1,00000					1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	11,44000	
Mehr																					
Weniger																					
Gesamtsumme		1,30000	0,37500	3,02000	12,95000	23,92500	2,00000	8,00000	25,75000	7,50000	6,50000	10,00000	11,00000	3,00000	2,00000	1,63000	1,02282	1,00000	0,77000	121,75000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2028	beschäftigt am 0.0. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Insgesamt		3,00000	0,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ratsangelegenheiten	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Ratsangelegenheiten	09a	1,00000	1,00000	0,82051	

Insgesamt		3,00000	3,00000	2,82051	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte

Seite: 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ortschaft Osterhausen	03	0,07500	0,07500	0,00000	
Ortschaft Volkstedt	03	0,07500	0,07500	0,07500	
Ortschaft Wolferode	03	0,07500	0,07500	0,00000	
Ortschaft Rothenschirmbach	03	0,07500	0,07500	0,00000	
Ortschaft Hedersleben	03	0,07500	0,07500	0,07500	

Insgesamt		0,37500	0,37500	0,15000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

**Anlage zum Teilplan 01.111.08 Verwaltungsführung /
Büro des Bürgermeisters**

Seite: 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beamte auf Zeit

Bürgermeister	B3	1,00000	1,00000	1,00000	
---------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	06	1,00000	1,00000	1,00000	widerrufliche Zulage zur E 8 gem. Beschluss HA 28/130/24
SB Büro Bürgermeister	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.02 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Seite: 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Hauptamtsleiter	A12	1,00000	1,00000	0,00000	
-----------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personalwesen	09a	2,00000	2,00000	1,63179	
SB Personalwesen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Personalwesen	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,63179	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit zweitem Eingangsamt

Ltr. Justiziariat u. Beteiligungsmanagement	A13hD	0,50000	0,50000	0,50000	
--	-------	---------	---------	---------	--

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.06 Beteiligungscontrolling

01.112.06

Datum: 01.01.2028

Seite: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit zweitem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13hD	0,50000	0,50000	0,00000	
---	-------	---------	---------	---------	--

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beteiligungsmanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Seite: 8

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Presse	08	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation/Digitalisierung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Organisation/Digitalisierung	09c	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

**Anlage zum Teilplan 01.113.01 Gemeinkosten 01.113.01-
Finanzverwaltung**

Datum: 01.01.2028

Seite: 10

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	06	0,50000	0,50000	0,50000	
FBL Finanzen	13	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,50000	1,50000	1,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.02 Zahlungsverkehr / Buchhaltung

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Buchhaltung	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------	------	---------	---------	---------	--

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL Kasse	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
-----------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Buchhaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	06	2,00000	2,00000	1,82000	
SB Buchhaltung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,00000	6,00000	5,82000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.03 Einziehung von Forderungen

Seite: 12

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Mahnung/Vollstreckung	06	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Vollstreckung	09a	2,00000	2,00000	1,82051	

Insgesamt		2,50000	2,50000	2,32051	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Datum: 01.01.2028

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuern	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Steuern	07	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Steuern	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.05 Allgemeines Grundvermögen

Seite: 14

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	08	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Liegenschaften	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Liegenschaften	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Amtsleiter RPA	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB RPA	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB RPA	11	2,00000	2,00000	1,76000	

Insgesamt		3,00000	3,00000	2,76000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	04	1,00000	1,00000	0,75000	
SB Allgemeine Verwaltung	05	1,00000	1,00000	0,85000	
SB Allgemeine Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Allgemeine Verwaltung	09c	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		3,50000	3,50000	3,10000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Post	05	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL EDV	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
---------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

EDV-Organisator	10	2,00000	2,00000	2,00000	
-----------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK, Wiederbesetzungssperre
SB Stadtarchiv	09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre

Insgesamt		2,00000	2,00000	1,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.115.10 Gleichstellung in der Verwaltung

Seite: 20

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		0,50000	0,50000	0,50000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsam

SB Gebäudemanagement	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	0,30000	0,30000	0,05100	
Hausmeister/Fahrer	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Hausmeister	05	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	09a	1,00000	1,00000	0,76923	
SB Gebäudemanagement	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Gebäudemanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,30000	8,30000	7,82023	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	2,00000	2,00000	2,00000	
FBL Kommunalentw./Bau	13	1,00000	1,00000	1,00000	1. Vertreter des Bürgermeisters

Insgesamt		3,00000	3,00000	3,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabestelle	09a	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Seite: 24

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	09a	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SB Gewerbe/Wohngeld	A9	1,00000	1,00000	1,00000	
---------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SGL Gewerbe/Wohngeld	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	1,00000	1,00000	0,89744	
SB Haushalt	05	1,00000	1,00000	0,00000	
Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		3,00000	3,00000	1,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.

Seite: 27

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Einwohnermeldewesen	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
------------------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldewesen	06	2,00000	2,00000	1,50000	
SB Einwohnermeldewesen	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Einwohnermeldewesen	09c	1,00000	1,00000	0,89744	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,39744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.223.02 Personenstandswesen allgem.

Seite: 28

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Personenstandswesen	A9mD	2,00000	2,00000	2,00000	
------------------------	------	---------	---------	---------	--

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL Personenstandswesen	A10	1,00000	1,00000	1,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
-------------------------	-----	---------	---------	---------	---------------------------------

Insgesamt		3,00000	3,00000	3,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Bußgeld	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
------------	----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Außendienst/Verkehr	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Außendienst/Bußgeld	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Außendienst/Verkehr	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Außendienst/Bußgeld	09a	4,00000	4,00000	4,00000	

Insgesamt		8,00000	8,00000	8,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehrangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Gerätewart FF Eisleben	06	2,00000	2,00000	2,00000	
Gerätewart FF Helfta	06	2,00000	2,00000	2,00000	
Gerätewart FF Helfta	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Gerätewart/ Brandschutzbeauftragter	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Feuerwehrangelegenheiten	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,00000	8,00000	8,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulverwaltung	08	1,00000	1,00000	0,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.111.03 Grundschule

Seite: 32

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter	04	2,02000	2,02000	2,01000	
Hausmeister	05	3,00000	3,00000	3,00000	
Vorarbeiter	06	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,02000	6,02000	6,01000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek

Datum: 01.01.2028

Seite: 33

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtbibliothek	05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
SB Stadtbibliothek	09a	1,00000	1,00000	0,71795	Wiederbesetzungssperre
SGL Stadtbibliothek	09c	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre

Insgesamt		3,20000	3,20000	2,91795	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften, Jugend

Seite: 34

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur	05	0,75000	0,75000	0,50000	
SB Haushalt	06	0,92500	0,92500	0,64103	0,55 VK
SB Kultur	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur	09a	0,75000	0,75000	0,75000	
Ltr. Kultur/Öffentlichkeit, Städtepartnersch.	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		5,42500	5,42500	4,89103	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	06	1,00000	1,00000	0,76923	volle befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.3.2028
SB Wohngeld	09a	3,00000	3,00000	3,00000	

Insgesamt		4,00000	4,00000	3,76923	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S02	1,63000	1,63000	0,33000	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S08a	1,02282	1,02282	0,51000	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S08b	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus Förderprogramm
Streetworker	S11a	0,77000	0,77000	0,76923	Erstattung aus Förderprogramm

Insgesamt		4,42282	4,42282	2,60923	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung

Seite: 37

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL KiföG, Schulen, Sport	09b	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportangelegenheiten	07	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01- Stadtplanung

Datum: 01.01.2028

Seite: 39

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Strukturwandel	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Stadtсанierung	09c	1,00000	1,00000	0,84000	
SB Bauplanung	10	3,00000	3,00000	3,00000	
SGL Bauplanung	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		6,00000	6,00000	5,84000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau

Datum: 01.01.2028

Seite: 40

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Tiefbau	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB VerwaltungTiefbau/ Fördermittel	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
Bautechniker	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	10	2,00000	2,00000	1,00000	
SGL Tiefbau	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	6,00000	5,00000	

**Anlage zum Teilplan 05.711.01 Gemeinkosten 05.711.01-
Wirtschaftsförderung**

Datum: 01.01.2028

Seite: 41

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SB Wirtschaftsförderung	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
-------------------------	-----	---------	---------	---------	--

Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2028	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2027	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2027	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Kosten-träger	Kostenträger	Organisationseinheit	2026	2027	2028	Begründung Stellenmehr-/minderbedarf
01.114.02	01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	3,000	1,000	1,000	Verlagerung von zwei Stellen zu je einer VK nach 01.115.02 und 01.221.06
05.711.01	01.113.02	Zahlungsverk./Buchhaltung	9,000	8,000	8,000	Reduzierung einer Sachbearbeiterstelle Buchhaltung
03.631.02	01.113.05	Allgemeines Grundvermögen	3,920	4,000	4,000	Aufgrund geplanter Wiederbesetzung geringfügige Erhöhung der Arbeitszeit um 0,08 VK
03.510.01	01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	3,250	3,500	3,500	Reduzierung einer 0,75 VK Empfang/Poststelle; Verlagerung einer VK von 01.112.02
01.112.03	01.115.11	Gebäudemanagement	10,300	9,300	9,300	Verlagerung einer VK nach 05.111.01
01.222.02	01.119.02	Zentrale Vergabestelle	2,000	1,000	1,000	Reduzierung einer VK
01.113.02	01.212.02	Wahlen/Abstimmungen	1,000	0,000	0,000	Reduzierung einer VK
01.113.05	01.221.06	Ordnungsverwaltung	2,000	3,000	3,000	Verlagerung einer VK von 01.112.02
01.115.11	02.111.03	Grundschule	6,170	6,020	6,020	Reduzierung einer geringfügigen Stelle (0,15 VK)
05.411.01	03.631.02	Streetworktätigkeit	3,620	4,420	4,420	Erhöhung eines Stellenanteils für Streetworkarbeit um 0,64 VK zur Wiederbesetzung des Jugendclubs Osterhausen bei gleichzeitiger Reduzierung einer geringfügigen Stelle; Erhöhung um 0,51 VK zur Streetworktätigkeit im Stadtgebiet
05.111.01	05.111.01	Stadtplanung	5,000	6,000	6,000	Verlagerung einer VK von 01.115.11