



Lutherstadt Eisleben Doppelhaushalt 2025/2026

Vorbericht

Stand: 27.11.2024



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	12
2.2.6 Personalentwicklung.....	15
3 . Haushaltssituation 2023/2024.....	18
4 . Doppelhaushalt 2025/2026	20
4.1 Allgemeines.....	20
4.2 Ergebnisplan 2025/2026	20
4.3 Finanzplan 2025/2026.....	21
4.4 Gesamtergebnishaushalt	21
4.5 Gesamtfinanzhaushalt.....	27
4.5.1 Überblick der Salden des Finanzplans	27
4.5.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	28
4.5.3 Saldo aus Investitionstätigkeit	28
4.5.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	31
4.6 Erläuterung der wichtigsten Haushaltsansätze bei den einzelnen Produkten	32

Dem Vorbericht folgend werden beigefügt:

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

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 ertragsobjektivierte 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

Die Einwohnerverluste der letzten Jahre setzen sich kontinuierlich fort. Seit dem Jahr 2004 ist die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben um 5.431 Einwohner geschrumpft. Betrachtet man als Ausgangsbasis das Jahr 1990, beträgt der Rückgang 11.954 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 2015 wie folgt:

Jahr	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Gemeindeanteil			alle Werte in EUR	
	A	B		Einkommensteuer	Umsatzsteuer	sonstige	Summe	
2015	255.338	2.291.463	6.124.342	4.326.068	1.176.028	228.839	14.402.078	
2016	258.676	2.308.055	5.784.472	4.433.326	1.133.217	218.907	14.136.653	
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	

Die Entwicklung der Steuererträge zeigt ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 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. 9,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 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:

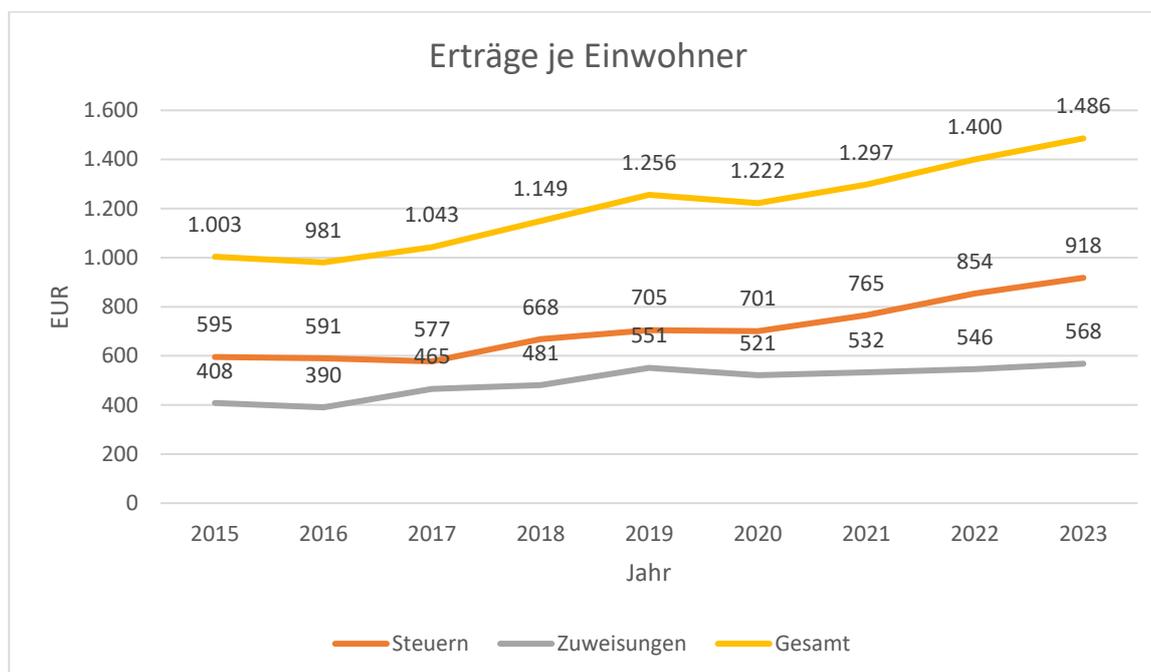
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Auftragskostenpauschale	alle Werte in EUR	
			sonstige	Summe
2015	7.623.417	1.445.482	799.098	9.867.997
2016	7.027.043	1.458.114	853.877	9.339.034
2017	8.600.289	1.631.135	771.185	11.002.609
2018	9.348.198	1.625.509	274.953	11.248.660
2019	10.771.504	1.619.680	292.195	12.683.379
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

Die Zuweisungen entwickeln sich in den Jahren 2015 und 2016 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 2024 betragen 10,9 Mio. EUR (Schlüsselzuweisungen) bzw. 2,1 Mio. EUR (Auftragskostenpauschale). Für das Jahr 2025 sehen die Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,5 Mio. EUR und Erträge aus der Auftragskostenpauschale in Höhe von 2,2 Mio. EUR vor. 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. Dies ist aufgrund der ständigen Liquiditätskreditinanspruchnahme nicht möglich.

Die folgende Tabelle visualisiert die Entwicklung der Steuererträge und der Erträge aus Zuweisungen je Einwohner ab dem Jahr 2015.



Im Bereich der Zuwendungen ist seit dem Jahr 2019 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 2022 und 2023 an und verzeichnen im Jahr 2023 einen historischen Höchststand. Die Erträge je Einwohner betragen insgesamt 1.486 EUR in diesem Jahr. Der Tiefstwert des Jahres 2016 (981 EUR je Einwohner) wird um 505 EUR übertroffen und zeigt die tendenziell gute Steuerentwicklung.

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

*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
<u>2023:</u>	<u>5.518.629 EUR</u>
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 2025 sind die folgenden Umlagegrundlagen zu betrachten:

Steuerkraftmesszahl 2023	18.436.719 EUR
<u>Allgemeine Zuweisungen 2024</u>	<u>10.915.502 EUR</u>
Summe	29.352.221 EUR

Bei einem Hebesatz von 25 % ergäbe sich eine rechnerische Kreisumlage 2025 in Höhe von 7,34 Mio. EUR. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde mit einer Umlagebelastung in Höhe von 7,5 Mio. EUR geplant.

2.2 Endogene Faktoren

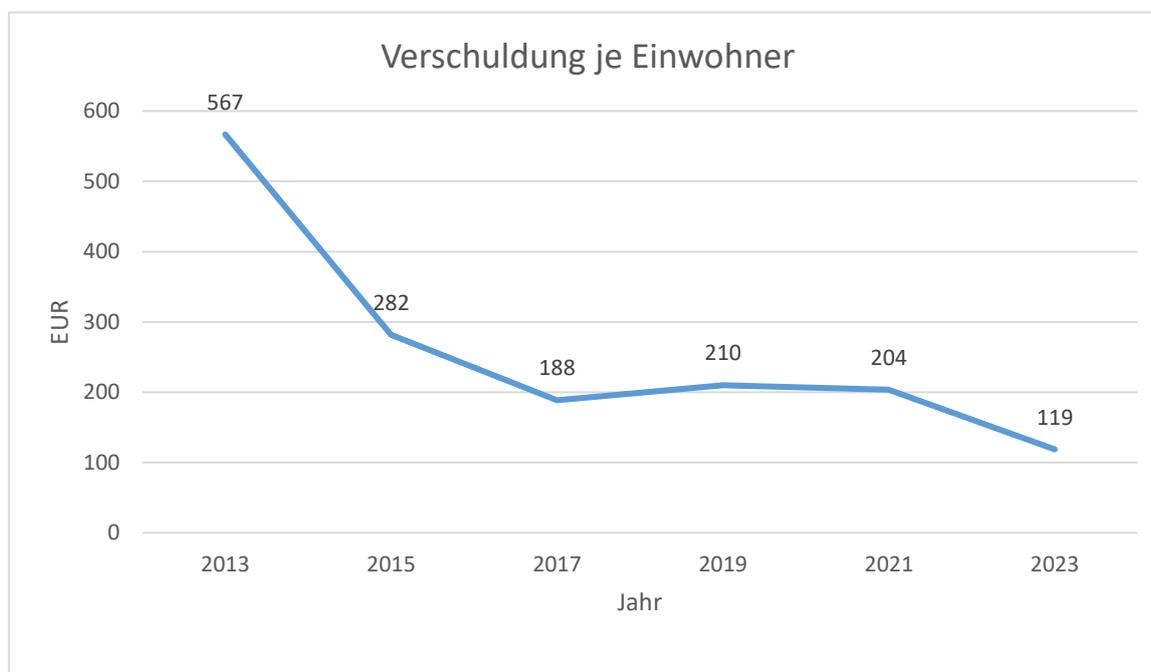
2.2.1 Investitionskreditverschuldung

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	2023
Kredite für Investitionen	13.763	6.819	4.457	4.834	4.560	2.684

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 unabwiesbaren 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

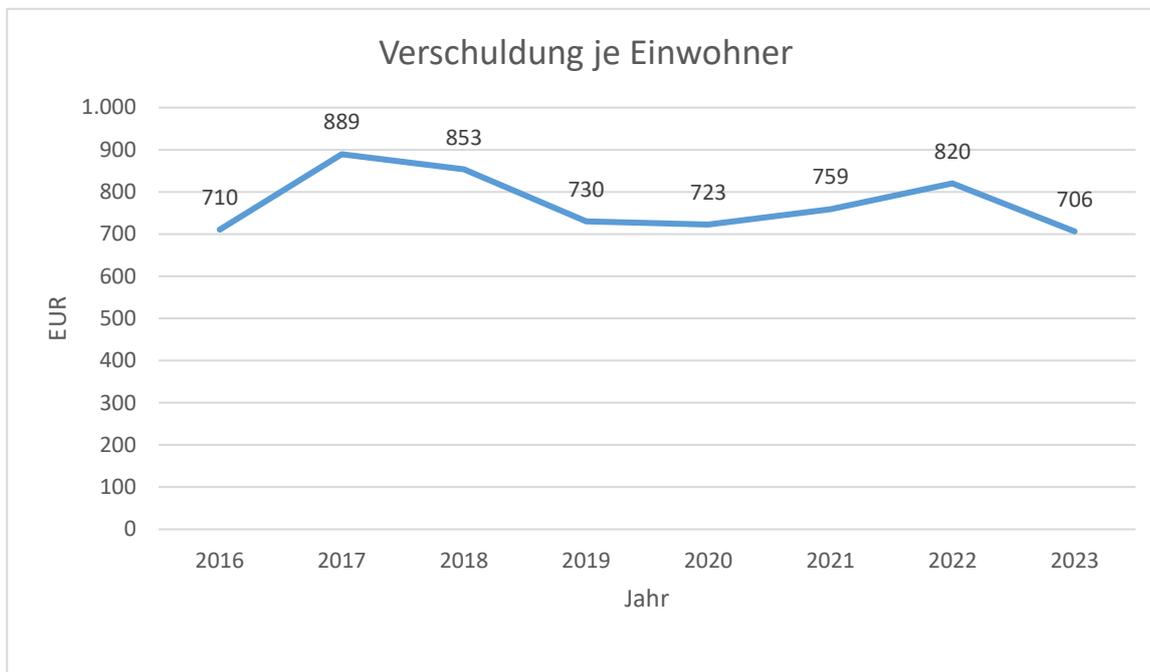
Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr 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 2025 auf 39.398.800 EUR, sodass die Genehmigungsfreigrenze von 7.879.760 EUR überschritten ist.

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

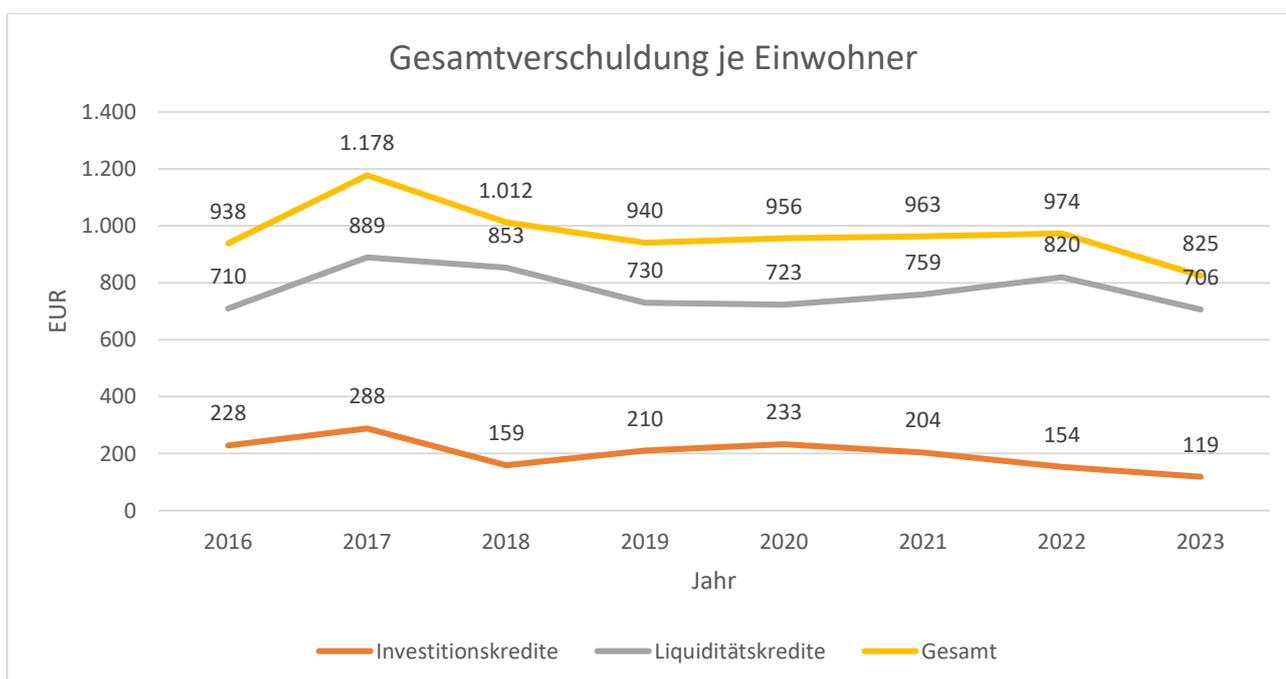
Vorrangiges Ziel der Haushaltsbewirtschaftung muss die unverzügliche und dauerhafte Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite sein. Zielmarke kann dabei die Genehmigungsfreigrenze sein. Nachfolgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner auf.



Es ist ersichtlich, dass sich die Verschuldung in einer Breite von 706 EUR je Einwohner (Haushaltsjahr 2023) bis zu 889 EUR (Haushaltsjahr 2017) je Einwohner bewegt. Diese relativ große Bandbreite ist auf die volatile Haushaltsentwicklung der jeweiligen Jahre zurückzuführen. Weiterhin ist anzumerken, dass die Betrachtung stichtagsbezogen erfolgt.

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.

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 24. September 2024 verfügte die Lutherstadt Eisleben über Termingeldanlagen bei der Volksbank Halle/Saale in Höhe von 2.000.000 EUR sowie Tagesgeldanlagen in Höhe von 2.818.474,25 EUR beim gleichen Kreditinstitut. Die Bankbestände der weiteren laufenden Geschäftskonten betragen 235.376,48 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	100 %
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

Wirtschaftsförderung ist nach der Corona-Pandemie und der aktuellen Lage in der Ukraine eine Herausforderung, weil die Wirtschaft und auch die Verwaltungen mit den Folgen noch lange zu kämpfen haben, u. a. durch die Nachwirkungen des Lockdowns, den Wandel in der Wirtschaft, von dem besonders nachgelagerte Dienstleister und Produktionsbetriebe bzw. der Handel, die Gastronomie und der Tourismus betroffen sind.

Diese Transformation bzw. der Strukturwandel erfordern von den Volkswirtschaften einen beschleunigten Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur. Dazu gehören nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern auch Vermittlungsstrukturen, die dafür sorgen, dass sich neue Ideen in praktische Produktionsprozesse umsetzen lassen.

Geeignete Akteure sollen durch Vernetzung zusammenarbeiten und über Diskurse, Informations- und Wissensaustausch sowie kreative Prozesse der Problembearbeitung innovative Ansätze schaffen.

Grundlage dafür sind die derzeitigen Prozesse, zu denen zählen zum Beispiel die Digitalisierung der Lebens- und Wirtschaftsbereiche, der Strukturwandel, der demografische Wandel, die Förderungen von Existenzgründungen in ländlichen Räumen sowie der Krieg in der Ukraine.

Die Themenbereiche Open Data und Open Government in Verwaltungen bzw. der Wirtschaftsförderung werden weiterhin an Bedeutung gewinnen. Ferner ist die Gewinnung von Fachkräften extrem problematisch.

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 2022 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 2022	Veränderung
Immaterielles Vermögen	103	7.601	+7.498
Sachanlagevermögen	71.108	71.482	+374
Finanzanlagevermögen	22.144	33.443	+11.299
Umlaufvermögen	11.881	7.813	-4.068
Rechnungsabgrenzungsposten	119	103	-16
Bilanzsumme	105.355	120.442	+15.087

Das immaterielle Vermögen erhöht sich im Betrachtungszeitraum erheblich um 7.498 TEUR auf 7.601 TEUR. Dies ist der Aktivierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, in denen die Lutherstadt Eisleben als Zuwendungsgeber ein immaterielles Recht erwarb, geschuldet.

Der Wertansatz des Sachanlagevermögens ist nahezu unverändert (+374 TEUR), was auf eine adäquate Ersatzinvestitionstätigkeit hindeuten 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 11.299 EUR auf 33.443 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 4.068 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 2022	Veränderung
Eigenkapital	44.690	48.355	+3.665
Sonderposten	25.473	47.402	+21.929
Rückstellungen	4.058	473	-3.585
Verbindlichkeiten	31.053	24.125	-6.928
Rechnungsabgrenzungsposten	81	87	+6
Bilanzsumme	105.355	120.442	+15.087

Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 3.665 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	1.495.901

Das Eigenkapital vermindert sich durch die kumulierten Jahresergebnisse um ca. 4,2 Mio. EUR. Jedoch können die erfassten, eigenkapitalerhöhend wirkenden, Eröffnungsbilanzkorrekturen im Betrachtungszeitraum in Höhe von 7,9 Mio. EUR den Effekt überkompensieren.

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. Die Entscheidung über den Antrag vom 28. August 2023 steht noch aus. Mit Antrag vom 11. Juni 2024 hat die Lutherstadt Eisleben den Antrag um den Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2017 erweitert.



Die Sonderposten bilden in der Regel die ausbeschiedenen Fördermittelansprüche ab und steigen erheblich um 21,9 Mio EUR an. Dies ist der regen drittmittelfinanzierten Investitionstätigkeit der Lutherstadt Eisleben geschuldet.

Die Rückstellungen reduzieren sich um 3.585 TEUR und valutieren zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 473 TEUR. Dies ist der umfangreichen Inanspruchnahme, besonders im Bereich der Altersteilzeitrückstellung, geschuldet.

Die Verbindlichkeiten prägen die Bilanz wesentlich und vermindern sich im Vergleich zum Eröffnungsbilanzstichtag um 6.928 TEUR. Dies ist auf die Reduzierung der Investitionskredite von 18.104 TEUR (01. Januar 2010) auf 3.480 TEUR (31. Dezember 2022) bei gleichzeitigem Anstieg der Liquiditätskredite um 9.456 TEUR auf 18.568 TEUR zurück zu führen.



2.2.6 Personalentwicklung

Der Stellenplan ist entsprechend der Ergebnisse des Personalentwicklungskonzeptes (Stand: 01.07.2024) angepasst worden.

Der Stellenbestand im Haushaltsjahr 2025 beträgt 138,62 VK und reduziert sich damit gegenüber dem Stellenbestand aus 2024 um 0,795 Stellen. Im Haushaltsjahr 2026 reduziert sich der Stellenbestand weiter auf 138,475 VK.

	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026
Gesamt Verwaltung:	139,42	138,625	138,475

Im Einzelnen ergeben sich folgende Stellenänderungen:

Fachbereich / Sachgebiet	Stellenmehr- bzw. minderbedarf ab 2025 in VK	Stellenbezeichnung
Stabsstellen		
Rechnungsprüfungsamt	1,0	SB RPA
Streetwork	- 0,825	Mitarbeiter Streetwork
Wirtschaftsförderung	- 1,0	Projektmanager
Fachbereich 1		
Personal	0,5	SB Personalwesen
Allg. Ordnungsang. / Feuerwehr	1,0	SGL Brandschutz
Einwohnermeldewesen	-1,0	SB Einwohnermeldewesen
Wohngeld	1,0	SB Wohngeld
Fachbereich 2		
Zahlungsverkehr/Buchhaltung	- 0,82	SB Kasse
Fachbereich 3		
Liegenschaften	- 0,8	SB Liegenschaften
Stadtplanung und -sanierung	1,0	SB Bauplanung
Gebäudemanagement/Tiefbau	- 1,0	SB Gebäudemanagement/Tiefbau

Rechnungsprüfungsamt

Aufgrund von Mutterschutz / Elternzeit wird das Rechnungsprüfungsamt für 2 Jahre um eine Beschäftigtenstelle ergänzt. Eine Beamtenstelle bleibt bis zur Beendigung der Elternzeit unbesetzt.

Wirtschaft, Schulen, Jugend, Sport und Fördermittelkoordination

Im Bereich der Stabsstelle wurde die Stelle des Projektmanagers „Smarte Mobilitätsstationen“ nicht mehr besetzt und wird ab 2025 nicht mehr ausgewiesen.



Streetwork

Im Bereich Streetwork sind derzeit 2 Mitarbeiterinnen über das Fachkräfteprogramm zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II beschäftigt. Eine Stelle wird ab September 2024 nicht mehr besetzt und daher ab 2025 nicht mehr geplant.

Des Weiteren wird sich die organisatorische Zuordnung des Streetworkbereiches ab 01.01.2025 ändern. Es ist beabsichtigt, den Streetworkbereich der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaft zuzuordnen.

Fachbereich 1

Wohngeld

Mit der Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 hat sich die Antragsituation auf Wohngeld im Zuständigkeitsbereich der Lutherstadt Eisleben im Vergleich zu 2021 um 89 % im Jahr 2023 erhöht. Im letzten Doppelhaushalt wurde 1 zusätzliche VK-Stelle befristet eingestellt. Zusätzlich wurde eine Eingangszone durch eine zu übernehmende Auszubildende eingerichtet. Diese neue Struktur hat sich seither bewährt und soll fortgeführt werden. D.h., um dem Mehrbedarf abzufangen, wurde der Stellenanteil auf 3 VK angepasst. Um eine möglichst kurze Bearbeitungszeit dieser Sozialleistung gewähren zu können, sollte für die Eingangszone zusätzlich eine für zwei Jahre befristete Teilzeitstelle eingeplant werden.

Um bürgerfreundliche Bearbeitungszeiten garantieren zu können, ist eine befristete Aufstockung um 0,75 VK dringend notwendig.

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten / Feuerwehr

Aufgrund immer steigender Herausforderungen im Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten / Feuerwehr ist beabsichtigt, das Sachgebiet zu trennen. Somit werden ab 2025 ein Sachgebiet Feuerwehrangelegenheiten und ein Sachgebiet allgemeine Ordnungsangelegenheiten organisatorisch ausgewiesen.

Für das Sachgebiet Feuerwehr ist die Leitungsstelle neu zu besetzen. Insbesondere sind die gemeindlichen Aufgaben nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz auch in fachtechnischer Hinsicht sehr anspruchsvoll und erfordern von den Kommunen geeignetes Fachpersonal. Da auch Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu den Aufgaben einer Kommune gehören, sind u.a. komplexe Bauvorhaben sowie deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und Löschmittelversorgung zu prüfen und zu bewerten.

Bußgeldstelle

Im Kostenträger 01.224.02 Bußgeldstelle sollen ab dem Jahr 2025, wie bereits im Stellenplan 2024 vorgenommen, acht Stellen für den Außendienst geplant werden.

SG Personal

Aufgrund der internen Umstrukturierung der Aufgaben „Bearbeitung der Angelegenheiten des Bundesfreiwilligendienstes“ vom Fachbereich 3 in das Sachgebiet Personal ist eine Verlagerung von 0,5 VK erfolgt.



Einwohnermeldewesen

Nach Beendigung der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin wird eine Stelle gestrichen.

Fachbereich 2

Stadtkasse

Nach Beendigung der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin wird eine 0,82 VK-Stelle gestrichen.

Fachbereich 3 Kommunalentwicklung/Bau

SG Liegenschaften

Im Sachgebiet erfolgt eine Ressourcenfreilegung von 0,8 VK. Diese Freilegung wird in das SG Tiefbau umverlegt.

SG Tiefbau/ SG Gebäudemanagement

Die beiden nicht besetzten und derzeit mit Sperrvermerk versehenen 0,5 VK-Stellen der Sachgebiete Gebäudemanagement und Tiefbau werden im Stellenplan 2025 erneut eingeplant. Diese Stelle soll organisatorisch dem SG Tiefbau angegliedert werden. Die Aufgaben sind Kontrollaufgaben, Schadensaufnahme und Dokumentation in den Bereichen Tiefbau und Gebäudemanagement, wie z.B. die Kontrolle von Aufgrabungen im gesamten Stadtgebiet, Erfassen von Bauzuständen, Schadensermittlung von Kleinstschäden, Dokumentation der Sachlagen, Beauftragung für Kleinstreparaturen. Bereits in der vorangegangenen Haushaltsplanung gab es die Forderung der Stadträte, die Kontrollaufgaben im SG Tiefbau mit einem -Bauaufseher- zu verstärken. Durch die Freilegung im Sachgebiet Liegenschaften ist kein Stellenaufwuchs zu verzeichnen. Deshalb wurde der Sperrvermerk entfernt.

Die seit Februar 2024 unbesetzte Stelle im Sachgebiet Tiefbau wird dem Sachgebiet Stadtplanung/-sanierung zugeordnet, da das bisherige Aufgabengebiet (u.a. Löschwasser und Straßenbeleuchtung) von bauplanungsrechtlicher Relevanz ist.

SG Stadtplanung/-sanierung

Im Rahmen der Klima- und Energiewende der letzten Jahre ist es erforderlich, dass sich die Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben den neuen Aufgaben stellen muss.

Dies betrifft das aktive Steuern und Mitwirken bei Konzessionsverträgen und Kommunalrabatten. Weiterhin entwickeln sich Aufgabenbereiche aus den Zuwendungen / Ausschüttungen nach § 6 EEG (zukünftig nach dem Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz). Ebenso wird das bauplanungsrechtliche Steuerelement „Löschwasser“ dieser Stelle angegliedert. Hierbei handelt es sich um komplexe Aufgabengebiete, welche mit einer 1,0 Stellenbesetzung belegt werden müssen. Die Erarbeitung, Begleitung und Kontrolle dieser Aufgabengebiete ist zukünftig unumgänglich.



3. Haushaltssituation 2023/2024

Am 07. März 2023 hat der Stadtrat den Beschluss über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 gefasst. Darüber hinaus wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen.

Im Ergebnisplan 2023 standen den Erträgen in Höhe von	39.155.700 EUR
Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	41.666.200 EUR

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Fehlbetrag</u> in Höhe von	2.510.500 EUR
--	---------------

Im Finanzplan belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.781.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.717.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.583.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.357.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	774.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.284.800 EUR

Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Defizit</u> in Höhe von	3.220.000 EUR
---	---------------

Im Ergebnisplan 2024 standen den Erträgen in Höhe von	37.593.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von gegenüber.	40.021.200 EUR

Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Fehlbetrag</u> in Höhe von	2.427.900 EUR
--	---------------

Im Finanzplan belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.873.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.820.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.704.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.385.200 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	680.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.487.000 EUR

Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Defizit</u> in Höhe von	3.434.200 EUR
---	---------------

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und somit in Höhe von 20.000.000 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 2023 in Höhe von 19.381.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 13.298.200 EUR festgesetzt.



Der Landkreis Mansfeld-Südharz erließ mit Datum vom 13. Juni 2023 eine Genehmigungsverfügung, in der die Kommunalaufsichtsbehörde unter anderem die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 anordnete. Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 10. Oktober 2023 beschlossen und zeigt folgendes Bild:

Im Ergebnisplan 2023 standen den Erträgen in Höhe von	42.676.800 EUR
Aufwendungen in Höhe von	42.017.700 EUR
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	659.100 EUR

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.431.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.706.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.773.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.221.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.827.400 EUR
Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Überschuss</u> in Höhe von	449.700 EUR

Im Ergebnisplan 2024 standen den Erträgen in Höhe von	39.118.600 EUR
Aufwendungen in Höhe von	41.038.100 EUR
gegenüber.	
Somit ergab sich im Ergebnisplan ein <u>Fehlbetrag</u> in Höhe von	1.919.500 EUR

Im Finanzplan belief sich der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.062.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.509.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.487.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.742.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.255.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	909.700 EUR
Somit ergab sich im Finanzplan ein <u>Defizit</u> in Höhe von	2.356.600 EUR

Im Nachtragsaushalt wurde der Verkauf der Flächen des geplanten Industriegebietes an der A38/B180 in Rothenschirmbach abgebildet. Dieser außerordentliche Ertrag in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbesserte den Ergebnisplan 2023 erheblich. Die investiven Mehreinzahlungen betrugen ca. 4,6 Mio. EUR.



4. Doppelhaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliche Erträge	41.319.400	40.566.700
Ordentliche Aufwendungen	<u>41.251.600</u>	<u>40.506.000</u>
Ordentliches Ergebnis	67.800	60.700
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresergebnis	<u>67.800</u>	<u>60.700</u>



Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 67.800 EUR bzw. 60.700 EUR aus. Außerordentliche Ergebnisse sind nicht zu verzeichnen. Der gemäß § 98 Abs. 3 KVG verpflichtend herzustellende Haushaltsausgleich gelingt demnach in den beiden Jahren.

4.3 Finanzplan 2025/2026

Der Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

alle Werte in EUR	<u>2025</u>	<u>2026</u>
laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	39.398.800	38.566.600
Auszahlungen	<u>38.303.100</u>	<u>37.656.800</u>
Saldo	<u>1.095.700</u>	<u>909.800</u>
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	7.171.900	6.814.600
Auszahlungen	<u>7.834.600</u>	<u>7.554.600</u>
Saldo	<u>-662.700</u>	<u>-740.000</u>
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	<u>210.000</u>	<u>120.000</u>
Saldo	<u>-210.000</u>	<u>-120.000</u>

Der Finanzmittelüberschuss beträgt im Jahr 2025 433.000 EUR. Im Jahr 2026 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 169.800 EUR ausgewiesen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist im Jahr 2025 negativ und bildet die Kredittilgungen ab. Im Jahr 2026 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

lfd. 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						
	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	297	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	2.613	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Gewerbsteuer	9.288	7.500	8.700	9.000	9.300	9.300	9.650
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.214	6.991	7.111	7.497	7.858	8.261	8.261
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.998	2.078	2.073	2.121	2.157	2.204	2.204
Vergnügungssteuer	203	180	180	180	180	180	180
Hundesteuer	137	130	130	130	130	130	130
Gesamtsumme	20.750	19.779	21.094	21.828	22.525	22.975	23.325

*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 Oktober-Steuerschätzung 2023 positiv.

lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

in TEUR	2023*	2024	2025		2027	2028	2029
			2025	2026			
Schlüsselzuweisungen	10.647	10.645	10.452	10.000	10.000	10.000	10.000
Auftragskostenpauschale	1.751	1.751	2.248	1.759	1.759	1.759	1.759
sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	12.398	12.396	12.700	11.759	11.759	11.759	11.759

*Ist Ergebnis

Gemäß den vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 20. September 2024 entwickeln sich die Zuweisungen wie folgt:

Die allgemeinen Zuweisungen (Auftragskostenpauschale) erhöhen sich von 1.751 TEUR im Jahr 2024 um 497 TEUR auf 2.248 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich leicht von 10.645 TEUR um 193 TEUR auf 10.452 TEUR.



Für die Jahre ab 2026 wurden geringe Planansätze 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.

lfd. Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Für die Jahre 2025 und 2026 ff. sind keine sonstigen Transfererträge eingeplant.

lfd. 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 2025 und 2026 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in der Höhe des Planansatzes im Vergleich zum veranschlagten Wert 2024.

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

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten (643 TEUR), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (698 TEUR), Kostenerstattungen vom Land (584 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.

lfd. 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 2.056 TEUR in 2025 und in Höhe von 1.918 TEUR in 2026. Weiterhin sind Erträge aus Konzessionsabgaben (1.027 TEUR) und aus dem Kommunalrabatt (24 TEUR) veranschlagt.

lfd. Nr. 7: Finanzerträge

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

lfd. Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Hier erfolgt bisher keine Planung von Ansätzen.



Ifd. Nr. 9: Ordentliche Erträge

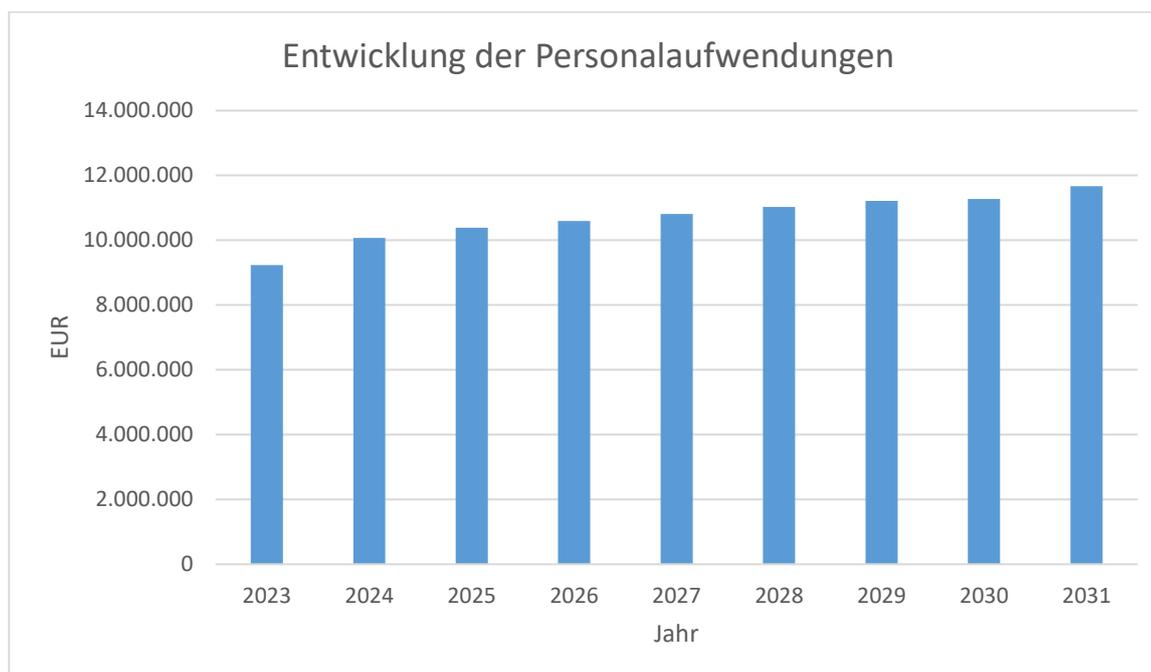
Im Jahr 2025 sind ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 41.319.400 EUR geplant. Im Jahr 2026 sind 41.251.600 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von äußeren Einflüssen auf die Ertragsseite des städtischen Haushaltes ist eine vollständig belastbare Planung nicht möglich. Größte Unsicherheiten treten dabei im Bereich der Steuererträge auf.

Ifd. Nr. 10: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen prägen die Struktur der gesamten Aufwandsposten wesentlich mit. Im Jahr 2025 wurden Aufwendungen in Höhe von 10.387.800 EUR geplant. Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 10.595.800 EUR veranschlagt. Dabei wurde eine tarifliche Steigerung von 4 % 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 2023 bis 2031 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Die Angabe des Jahres 2023 entspricht den gebuchten Aufwendungen. Ab dem Jahr 2024 sind Plan-Daten angegeben.



Ifd. Nr. 11: Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen wurden nicht eingeplant.

Ifd. 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.



Ifd. 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 2025 in Höhe von 7,5 Mio. EUR eingeplant und bewegt sich damit signifikant unter dem hohen Niveau der Vorjahre.

Eine genauere Aussage über die tatsächliche Höhe in 2025 und die weitere Entwicklung wird erst mit dem endgültigen Kreisumlagebescheid möglich sein. Für das Jahr 2026 wurde ebenfalls mit einem Kreisumlagebetrag in Höhe von 7,5 Mio. EUR jährlich geplant.

Ifd. 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.

Ifd. 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 zugebilligt 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

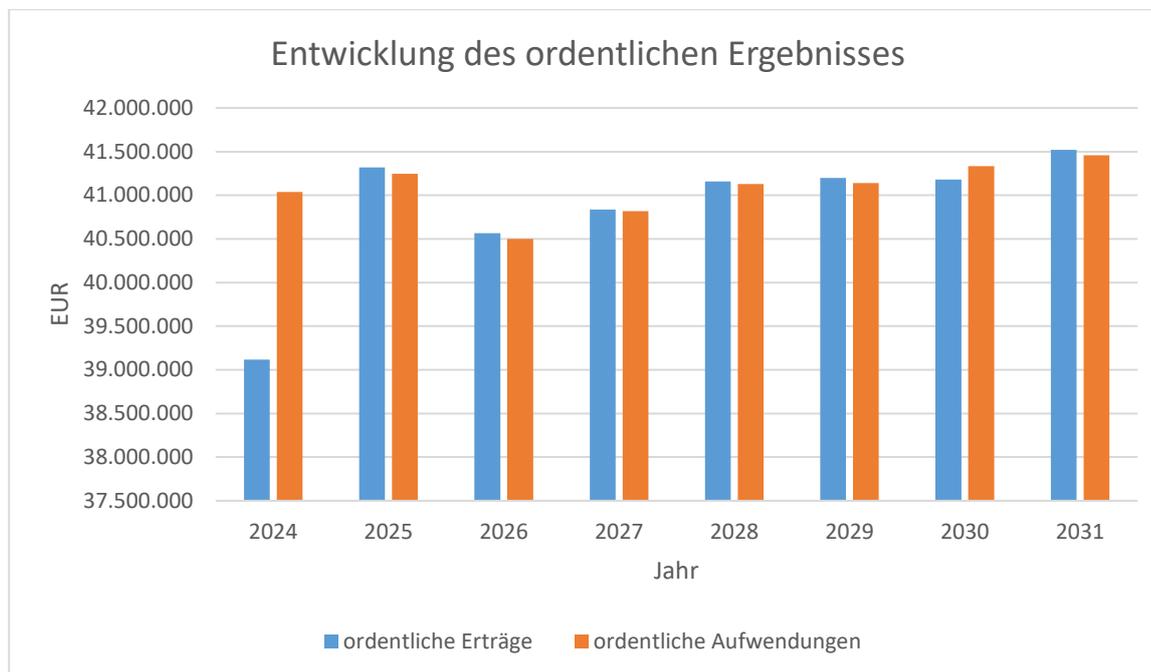
Die ordentlichen Aufwendungen beruhen auf den regelmäßig wiederkehrenden Geschäfts- und Verwaltungsvorfällen, die sich aus der Wahrnehmung der Aufgabenstellung der Kommune ergeben. Im Jahr 2025 sind ordentliche Aufwendungen von 41.251.600 EUR geplant, welchen ordentliche Erträge von 41.319.400 EUR entgegenstehen. Das ordentliche Ergebnis beträgt demnach im Jahr 2025 67.800 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 40.506.000 EUR geplant, welche durch ordentliche Erträge in Höhe von 40.566.700 EUR zu einem positiven Ergebnis von 60.700 EUR führen.

Der Haushaltsplan weist ab dem Jahr 2027 weitere Jahresüberschüsse aus.



lfd. Nr. 18: Ordentliches Ergebnis



Wurde im Jahr 2024 noch ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von 1.919.500 EUR ausgewiesen, kehrt sich die Ergebnisplanung ab dem Jahr 2025 um. Es werden im Betrachtungszeitraum bis 2031 in jedem Jahre leichte Ertragsüberhänge und damit positive Jahresergebnisse ausgewiesen.

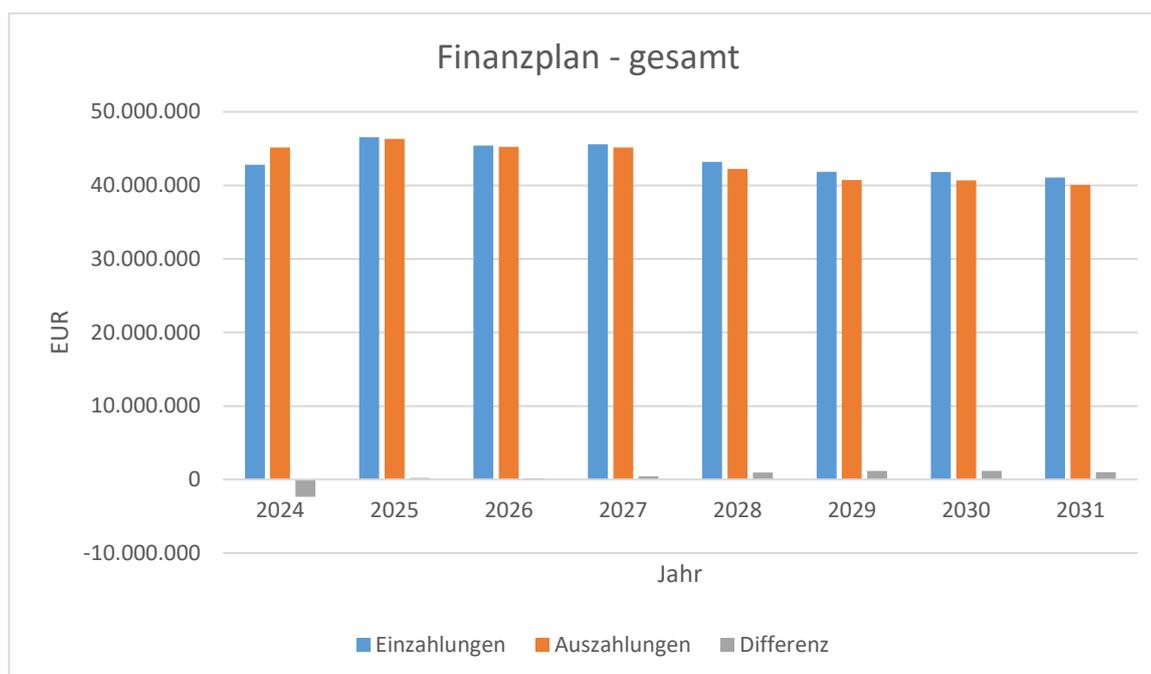
Da kein außerordentliches Ergebnis zu verzeichnen ist, entspricht das geplante ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis.



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



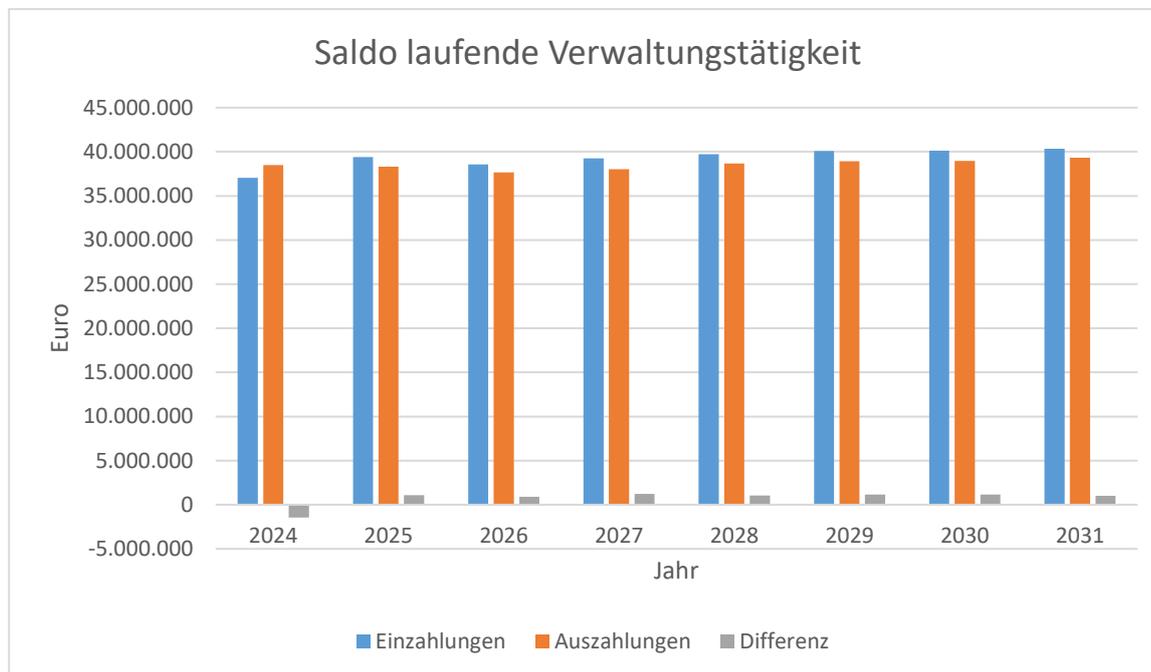
Der Finanzplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Lutherstadt Eisleben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen; eine Periodenabgrenzung erfolgt hierbei nicht. Insofern wird das kamerale Geldverbrauchs-konzept in diesem Haushaltsplanbestandteil abgebildet.

Der Finanzplan ist im Jahr 2024 unausgeglichen. In den Jahren 2025 und 2026 ergeben sich keine Mittelabflüsse, da der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Kredittilgung und Deckung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden kann.

Ab dem Jahr 2027 sind Finanzmittelüberschüsse zu verzeichnen, welche die Tilgungsleistungen decken und überkompensieren, 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 in den Jahren 2025 und 2026 positiv, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.

Ab dem Jahr 2027 werden positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Zur Tilgungsdeckung reicht dieser ab dem Jahr 2025 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 2025 sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 5.696.900 EUR veranschlagt. Diese gliedern sich in Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 4.673.800 EUR und in die Investitionspauschale in Höhe von 1.023.100 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen in Höhe von 6.539.600 EUR geplant. Diese setzen sich aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.023.100 EUR und aus Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 5.516.500 EUR zusammen.



Die Einzahlungen für Fördermittel betreffen folgende Maßnahmen:

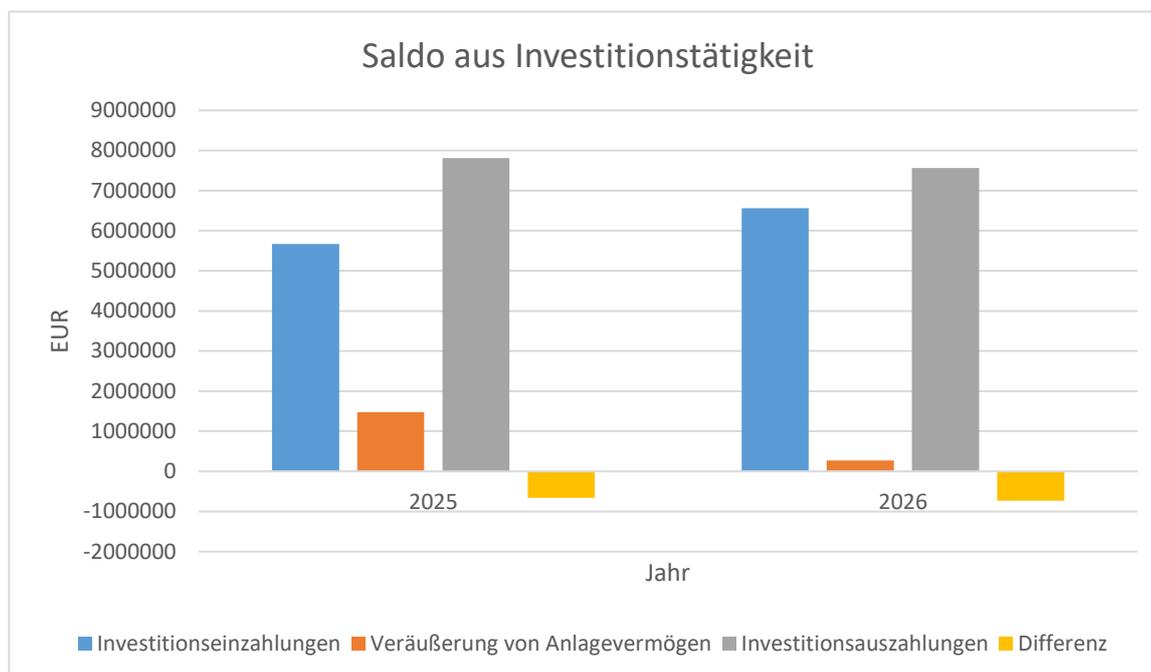
Investitionsmaßnahme	Jahr	
	2025	2026
LEADER Projekte	308.000	252.000
Fotoautomat Meldeamt	25.000	0
FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug	0	150.000
Lebendige Zentren	1.731.600	1.345.500
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	59.200	49.000
Barrierefreier Bushaltestellenausbau	45.000	45.000
Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	145.000	145.000
Bürgerenergiepark	180.000	930.000
Klima 3, "GS Thomas Müntzer"	360.000	0
Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht"	590.000	0
Strukturwandelprojekte	1.230.000	2.600.000
Summe	4.673.800	5.516.500

Des Weiteren sind Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens geplant. Im Jahr 2025 sind Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1.475.000 EUR veranschlagt. Davon betreffen 1.200 TEUR die Veräußerung des Gewerbegebietes Strohügel. Für das Jahr 2026 wurden als Erfahrungswert 275.000 EUR vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für eigene Investitionen in Höhe von 7.834.600 EUR geplant. Im Jahr 2026 werden voraussichtlich 7.554.600 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 2025 ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 662.700 EUR. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass zahlreiche Investitionsmaßnahmen eingeplant worden sind, welche keine ausreichende Drittmittelfinanzierung aufweisen. Ferner ist zu beachten, dass im Jahr 2025 ein Sondereffekt durch die Veräußerung des Gewerbegebietes Strohügel vorgesehen ist. Diese einmalige Sondereinzahlung stützt den Saldo in Höhe von 1.200 TEUR. Ohne diese Einzahlung würde sich der Saldo auf 1.862.700 EUR verschlechtern.

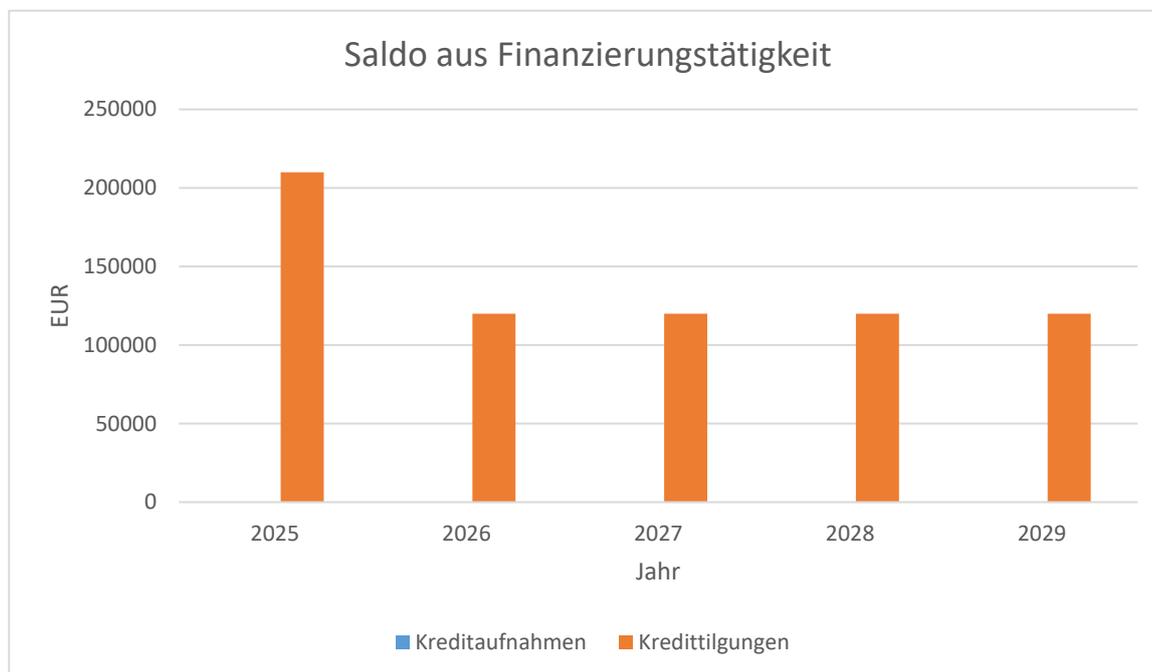
Im Jahr 2026 ist ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von 740.000 EUR veranschlagt.

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	
	2025	2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.700	-740.000
Deckung aus Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.700	909.800
Deckung des Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.000	-120.000
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 2025 und 2026 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 1 - Zentrale Dienste 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 2025 und 2026 Ansätze in Höhe von jeweils 1.500 EUR berücksichtigt worden. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie des AZV „Eisleben-Süßer See“ sind Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 38 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.

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 2025 und 2026 ca. 1,4 Mio. EUR. Wichtige Aufwandsposten, welche sich im Vergleich zum Jahr 2024 erhöhten, stellen die Vergütung an Reinigungsunternehmen (172 TEUR) und Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (113 TEUR) dar. Investive Maßnahmen sind die LEADER-Projekte (I23-42) und der Einbau einer Klimaanlage im Katharinenstift (I23-49).



11108 Allgemeines Grundvermögen

In diesem Produkt sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur teilweisen Gegenfinanzierung von investiven Maßnahmen eingeplant worden. Dabei ist im Jahr 2025 eine erhebliche Einmaleinzahlung aus dem Verkauf des Gewerbegebietes Strohhügel in Höhe von 1.200 TEUR eingeplant (I23-51).

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 zwei Mitarbeiter in Höhe von 150.700 EUR (2025) und 153.800 EUR (2026) 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 79.800 EUR vorgesehen. Investiv ist die Anschaffung des Sitzungsdienstprogrammes „Session“ sowie der Erwerb von 131 iPads für die Mitglieder des Stadtrates und der Ortschaftsräte vorgesehen (I25-20).

11113 Ortschaftsräte

Für Zuschüsse gemäß den Gebietsänderungsverträgen sind 66.100 EUR pro Haushaltsjahr eingeplant. Für Aufwandsentschädigungen sind pro Jahr 77.800 EUR vorgesehen.

11114 Büro des Bürgermeisters

Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die ihm zugeordneten Mitarbeiter. Weiterhin sind Aufwandsentschädigungen (3.000 EUR) und Verfügungsmittel (2.000 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.

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 822.000 EUR im Jahr 2025 und 864.600 EUR im Jahr 2026 sind zentral geplante Fortbildungskosten für die gesamte Verwaltung (41.000 EUR pro Haushaltsjahr) und steigende Unfallumlagezahlungen (2025: 130.100 EUR, 2026: 132.800 EUR) eingestellt. Eine globale Personalminderausgabe ist nicht vorgesehen. Neu im Produkt sind die Aufwendungen für die Betreuung der Bundesfreiwilligendienstleistenden (25.000 EUR pro Jahr). Diese Kosten waren in den Vorjahren im Produkt 54101 Gemeindestraßen geplant.

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 119.100 EUR im Jahr 2025 und in Höhe von 112.500 EUR im Jahr 2026 angesetzt. Für Investitionen (I25-21) sind im Jahr 2025 100.700 EUR und im Jahr 2026 78.100 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.

11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neben den Personalaufwendungen für einen Mitarbeiter sind hier Mittel für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 2.000 EUR für das Jahr 2025 eingeplant. Für Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit öffentlichen Bekanntmachungen sind 50.000 EUR vorgesehen. Für das Überarbeiten/Erstellen der Webseite der Lutherstadt Eisleben (eisleben.eu) sind Investitionsmittel in Höhe von 9.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant.

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 664.500 EUR im Haushaltsjahr 2025 und 670.700 EUR im folgenden Haushaltsjahr. Die Planansätze sind nahezu unverändert zum Doppelhaushalt 2023/2024 veranschlagt.

12202 Einwohnerangelegenheiten

12203 Personenstandswesen

Die erhöhten Personalaufwendungen prägen die Ergebnisverschlechterung in diesen, sonst nahezu unverändert geplanten, Produkten.

12204 Bußgeldstelle

Der Stellenbestand wurde signifikant um 2 Außendienstmitarbeiter im Jahr 2023 erhöht. Weiterhin wurde eine zusätzliche Stelle im Jahr 2024 vorgesehen. Dementsprechend steigen die Personalaufwendungen.

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. 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 203.200 EUR pro Haushaltsjahr. Dies entspricht einem Zuwachs von 123.700 EUR gegenüber dem Ansatz 2024 (144.000 EUR).

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 2025 374.100 EUR und im Jahr 2026 265.100 EUR eingeplant. Dies entspricht einer Verdopplung gegenüber den Ansätzen aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024.

Im Finanzplan sind für dieses Produkt erneut ganz erhebliche Auszahlungsansätze vorgesehen. So sollen im Jahr 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von 302.700 EUR realisiert werden. Dies umfasst u.a. allgemeine Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehren (I23-08, I23-10, I23-12, I23-13, I23-14, I23-17, I23-19, I23-21, I23-22, I23-23).

Für die Feuerwehr Schmalzerode sind im Jahr 2026 300.000 EUR für ein Tragkraftspritzenfahrzeug (I25-13) vorgesehen. Die Fördermitteleinzahlungen dazu werden in Höhe von 150.000 EUR prognostiziert. Weiterhin ist die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (300.000 EUR) für die Feuerwehr Helfta (I25-12) vorgesehen.

Weitere vom Fachamt angemeldete Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 225.000 EUR für die Feuerwehr Bischofrode (zusätzliche Garage, Errichtung Anbau in Modulbauweise) sowie Auszahlungen in Höhe von 20.000 EUR für die Feuerwehr Osterhausen (Stahlhochlager) konnten nicht in den Haushaltsplan aufgenommen werden.



21101 Grundschulen

Die Erträge erhöhen sich signifikant durch gestiegene Sonderpostenaufösungen. Dies ist auf die umfangreiche Investitionstätigkeit in den Vorjahren zurückzuführen. Im ähnlichen Maße erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen, so dass keine Ergebnisverbesserung erreicht wird.

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind erneut beachtliche Aufwendungen vorgesehen. Für die vier Grundschulen sind im Jahr 2025 202.000 EUR und im Jahr 2026 194.000 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 297.500 EUR im Jahr 2025 und verbleiben auf diesem Niveau in den Folgejahren.

Im investiven Bereich sind für allgemeine Neu- bzw. Ersatzbeschaffung Tafeln erhebliche Mittel eingeplant. So ist im Jahr 2026 die Ersatzbeschaffung von 400 neuen Schülerlaptops 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).

26101 Theater

Die Zuschüsse an die Kulturwerk Mansfeld-Südharz gGmbH sind bis zum Jahr 2031 berücksichtigt. Die steigenden Auszahlungen betragen 465.700 EUR im Jahr 2025 und erhöhen sich auf bis zu 507.300 EUR im Jahr 2028.

27201 Stadtbibliothek

Die laufenden Planansätze 2025/2026 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 451.000 EUR im Jahr 2025 und in Höhe von 476.600 EUR im Jahr 2026.

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hier wurden 5.300 EUR für Zuschüsse an Vereine im sozialen Bereich eingeplant.

34601 Gewährung von Wohngeld

Die Personalaufwendungen für die 3 Mitarbeiter der Wohngeldstelle wurden hier veranschlagt.

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

In diesem Produkt sind Zuschüsse an Tagespflegestellen berücksichtigt. Defizitzuschüsse für Fremdkinder in anderen Gemeinden sind nunmehr 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.

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Das Produkt ist erheblich geprägt durch die Bereitstellung der Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (2.335 TEUR p.a.) und dann Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben (3.395 TEUR) im Jahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber den Planansätzen 2024 in Höhe von 480 TEUR im Bereich der freien Träger und 591 TEUR beim Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen. In den folgenden Haushaltsjahren setzt sich dieser Trend fort.

Unterhaltungsmaßnahmen sind in Höhe von insgesamt 88.000 EUR (2025 und 2026) 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.

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 in Höhe von 35.000 EUR für das Jahr 2025 eingeplant. Für das Jahr 2026 sind investive Auszahlungen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen.

42101 Förderung des Sports

Der Zuschussbedarf für Vereinsschwimmen wurde grundsätzlich in Höhe von 156.000 EUR p.a. festgelegt. Dies ist auf gestiegene Preise pro Bahn zurückzuführen und entspricht einer Steigerung von 36.000 EUR gegenüber dem Ansatz 2024.

42401 Sportstätten und Bäder

Hier sind die Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von 164.000 EUR berücksichtigt worden. Dies entspricht einer Steigerung von 9.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen aus dem Sportstättenkonzept sind mit 50.000 EUR für das Jahr 2025 ff. berücksichtigt.

51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Die Ansätze dieses Produktes sind nahezu unverändert zum Doppelhaushalt 2023/2024 übernommen. Neben den 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 50.000 EUR im Jahr 2026 veranschlagt.



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. Die Mittel für die notwendige Sanierung des Knappenbrunnens in Höhe von 70.000 EUR sind ebenfalls eingeplant.

53101 Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgaben und die Kommunalrabatte sind nach den Erfahrungen aus den Vorjahren eingeplant worden.

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

Die beabsichtigte Sanierung der Marktbergtoilette wurde im Jahr 2026 in Höhe von 120.000 EUR veranschlagt. Für Reinigungsleistungen wurde der Planansatz angepasst.

53802 Regen- und Schmutzwasserbeseitigung

Die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände sind nach derzeit vorliegenden Zahlen in Höhe von 27.500 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 2.894.700 EUR im Jahr 2025 und 2.728.100 EUR im Jahr 2026 und übertrifft damit den nahezu aller anderen Produkte.

Der Planansatz zur Unterhaltung der Straßen wurde auf 1.100.500 EUR in den Jahren 2025 und 2026 erhöht. Der Ansatz für die Betriebskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen der Lutherstadt Eisleben valutiert in Höhe von 800.000 EUR p.a. und konnte signifikant reduziert werden.

Der barrierefreie Bushaltstellenausbau (I23-44) verursacht eine investive Eigenmittelbelastung in Höhe von 15.000 EUR in den Jahren 2025 und 2026. Das bereits im Doppelhaushalt 2021/2022



vorgesehene NASA-Schnittstellenprogramm (I13-02) wurde aufgrund fehlender Eigenanteile im Jahr 2027 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“ (I23-57) wurden in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 2.550.000 EUR eingeplant. Davon entfallen im Jahr 2025 auf die Maßnahme in der Luisenstraße 1.540.000 EUR. Im Jahr 2026 sind weitere Investitionsmittel in Höhe von 410.000 EUR notwendig. Die Maßnahme im Sonnenweg valutiert in Höhe von 200.000 EUR im Jahr 2025. Für die Beteiligung am Rammsberg werden in 2027 400.000 EUR notwendig.

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 1.390.000 EUR im Jahr 2024 auf 1.624.500 EUR im Jahr 2025. Im Haushaltsjahr 2026 steigt der Aufwandsposten weiter auf 1.671.000 EUR an.

55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Der Ansatz für zu erhebende Gewässerunterhaltungsgebühren wurde auf 150.000 EUR festgesetzt. Für Umlagen an Zweckverbände sind 200.000 EUR berücksichtigt.

Im investiven Teil wurde das Flurbereinigungsverfahren Polleben und der Anteil am Wegebau Hedersleben-Polleben (I23-41) berücksichtigt.

56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Für die Beteiligung am Förderprogramm „Altlastensanierung und Bodenschutz“ sind Aufwendungen von insgesamt 640.000 EUR berücksichtigt. Dem stehen ertragsseitige Fördermittel in Höhe von 576.000 EUR entgegen.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Volkstedt, ehem. Tankstelle, Eislebener Straße 1, Rückbau unterirdischer Tankanlagen und Aufschotterung der Fläche (65.000 EUR)
- Volkstedt - Alte Schule, Schulstraße 35, Rückbau Gebäude, Parkplatzgestaltung mit 10 - 16 Parkplätzen, je nach Gestaltungswünschen und Grünflächenanteil (110.000 EUR)
- Garagenkomplex Helbraerstraße, Rückbau von 85 Garagen (450.000 EUR)
- Burgsdorf, An der Kirche 8, Rückbau Garage (15.000 EUR)



Investiv sind in diesem Produkt Auszahlungen aus den Ergebnissen des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von jeweils 25.000 EUR in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt (I25-05). Für die Maßnahme Klima 3, Rückbau Garagen „Grüne Schlucht“ fallen ganz erhebliche Auszahlungen an. So sind im Jahr 2025 Investitionsauszahlungen in Höhe von 655.000 EUR vorgesehen. Diesen stehen Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 590.000 EUR entgegen, so dass sich eine investive Belastung in Höhe von 65.000 EUR ergibt (I25-03).

57101 Wirtschaftsförderung

Erhöhte Personalaufwendungen können durch reduzierte Sachaufwendungen leicht kompensiert werden, so dass dieses Produkt nahezu unverändert geplant wurde.

57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Die Gewinnausschüttungen des Eigenbetriebs Bäder sowie der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH sind in diesem Produkt veranschlagt. Für das Jahr 2025 sind 560.700 EUR geplant, wobei 394.700 EUR auf die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH und 166.000 EUR auf den Eigenbetrieb Bäder entfallen. Im Jahr 2026 erhöhen sich diese Erträge auf 424.300 EUR bzw. 201.500 EUR. Die Höhe orientiert sich an den Vorjahren und den vorläufigen Wirtschaftsplänen.

Die Ausschüttungen/Gewinnbeteiligungen aus anderen Beteiligungen (MIDEWA, KOWISA, enivaM) betragen in 2025 387.500 EUR und entsprechen nahezu den Vorjahresansätzen.

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 2025 205.000 EUR und im Jahr 2026 168.000 EUR vorgesehen.

57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Hier fanden hauptsächlich die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Zuschüssen an die Tourist-Information (ca. 44 TEUR) und die Mitgliedsbeiträge an die UNESCO Eingang. Ab dem Jahr 2025 entfällt der Zuschuss, da die Aufgaben der Tourist-Information durch eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH in Kooperation mit der Stadt erfüllt werden sollen.

Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft – Steuern, allgemeine Zuweisungen

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

Die allgemeinen Zuweisungen (Auftragskostenpauschale) betragen voraussichtlich 2.248.200 EUR. Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von ca. 10.451.600 EUR erwartet. Für die Jahre 2026 ff. wurde von Schlüsselzuweisungsbeträgen in Höhe von 10.000.000 EUR ausgegangen, da u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerkraft mit rückläufigen Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

Eingeplante Steuererträge 2025:

• Grundsteuer A	300 TEUR
• Grundsteuer B	2.600 TEUR
• Gewerbesteuern	8.700 TEUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.111 TEUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.073 TEUR



Die geplanten Gewerbesteuererträge steigen in der Planung ab dem Jahr 2025 sukzessive an. 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.

Für die Kreisumlage ist momentan ein Ansatz von 7,5 Mio. EUR pro Haushaltsjahr vorgesehen. Die avisierte Stabilität der Kreisumlage kann aufgrund der desolaten äußeren Rahmenbedingungen durch den Landkreis nicht garantiert werden.

61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kredite/Rücklagen

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

Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2024 musste die Lutherstadt Eisleben zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen ständig den Liquiditätskredit (vormals Kassenkredit) in Anspruch nehmen. Entsprechend der 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2023/2024 und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde beläuft sich die Kassenkreditermächtigung auf 19,0 Mio. EUR. Die Inanspruchnahme gliedert sich anteilig in Festbetragskredite, Darlehen der Eigenbetriebe sowie variable Kredite.

Gemäß § 110 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) 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. Der Landkreis Mansfeld-Südharz erhält bis zum 6. des Monats die monatliche Liquiditätsplanung.

Zuwendungen an Fraktionen

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

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Ergebnisplan										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.669	19.779.000	21.093.600	21.827.700	22.524.700	22.975.600	23.325.600	23.375.600	23.575.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843.566	12.794.100	12.968.600	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.906	617.500	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	2.100.414	1.675.400	2.482.000	1.867.900	1.831.400	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.832.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.752.202	3.299.300	3.140.400	3.219.900	2.808.200	2.641.300	2.335.600	2.266.400	2.406.900
07	+ Finanzerträge	1.229.464	953.300	998.200	1.086.800	1.108.300	1.143.700	1.141.600	1.141.600	1.141.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	43.842.222	39.118.600	41.319.400	40.566.700	40.837.000	41.156.700	41.198.900	41.179.700	41.520.500
10	Personalaufwendungen	-9.230.006	-10.069.400	-10.387.800	-10.595.800	-10.805.600	-11.022.500	-11.211.400	-11.268.700	-11.666.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.557.954	-8.757.300	-10.519.000	-9.775.000	-9.621.800	-8.646.500	-8.633.200	-8.633.200	-8.601.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.275.812	-17.843.100	-15.522.700	-15.349.800	-15.761.500	-17.261.600	-17.243.700	-17.242.500	-17.240.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885.382	-1.704.600	-1.754.100	-1.817.700	-1.714.000	-1.719.200	-1.719.200	-1.719.200	-1.712.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574.875	-123.300	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.947.369	-2.540.400	-2.946.000	-2.845.700	-2.799.000	-2.363.400	-2.214.600	-2.152.700	-2.121.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.471.399	-41.038.100	-41.251.600	-40.506.000	-40.823.900	-41.135.200	-41.144.100	-41.138.300	-41.463.900
18	= Ordentliches Ergebnis(Saldo Zellen 9 u.17)	2.370.822	-1.919.500	67.800	60.700	13.100	21.500	54.800	41.400	56.600
19	+ außerordentliche Erträge	2.499.588								
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.499.588								
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	4.870.411	-1.919.500	67.800	60.700	13.100	21.500	54.800	41.400	56.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Finanzplan										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.775.387	19.779.000	21.093.600	21.827.700	22.524.700	22.975.600	23.325.600	23.375.600	23.575.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750.379	12.794.100	12.968.600	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800	11.927.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.627	617.500	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.988	1.675.400	2.482.000	1.867.900	1.831.400	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.832.000
06	+ sonstige Einzahlungen	1.273.654	1.233.000	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300	1.209.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.458.509	963.800	1.008.700	1.097.300	1.118.800	1.154.200	1.152.100	1.151.600	1.151.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.745.545	37.062.800	39.398.800	38.566.600	39.248.600	39.735.200	40.083.100	40.132.600	40.332.900
09	Personalauszahlungen	-9.235.172	-10.081.400	-10.387.800	-10.595.800	-10.805.600	-11.022.500	-11.211.400	-11.268.700	-11.666.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.319.697	-8.758.300	-10.520.000	-9.775.000	-9.621.800	-8.646.500	-8.633.200	-8.633.200	-8.601.200
12	+ Transferauszahlungen	-19.153.151	-17.839.600	-15.519.200	-15.346.300	-15.758.000	-17.258.100	-17.240.200	-17.242.500	-17.240.800
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.821.503	-1.707.100	-1.754.100	-1.817.700	-1.714.000	-1.636.200	-1.719.200	-1.719.200	-1.712.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-366.391	-123.300	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.895.913	-38.509.700	-38.303.100	-37.656.800	-38.021.400	-38.685.300	-38.926.000	-38.985.600	-39.342.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	849.631	-1.446.900	1.095.700	909.800	1.227.200	1.049.900	1.157.100	1.147.000	990.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.625.254	4.212.100	5.696.900	6.539.600	6.325.200	3.452.600	1.786.400	1.681.800	750.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.608.831	275.000	1.475.000	275.000					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.234.086	4.487.100	7.171.900	6.814.600	6.325.200	3.452.600	1.786.400	1.681.800	750.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.266.171	-5.692.800	-7.834.600	-7.554.600	-7.681.800	-3.452.600	-1.786.400	-1.681.800	-750.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		-50.000							
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266.171	-5.742.800	-7.834.600	-7.554.600	-7.681.800	-3.452.600	-1.786.400	-1.681.800	-750.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zelle 19 und 22)	4.967.914	-1.255.700	-662.700	-740.000	-1.356.600				
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zelle 16 und 23)	5.817.546	-2.702.600	433.000	169.800	-129.400	1.049.900	1.157.100	1.147.000	990.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.255.700							
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-691.307	-909.700	-210.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-691.307	346.000	-210.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven									
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven									
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Finanzplan										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zellen 27 und 30)	-691.307	346.000	-210.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zellen 24 und 31)	5.126.239	-2.356.600	223.000	49.800	-249.400	929.900	1.037.100	1.147.000	990.900
33A	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-43.354.600	-40.404.900	-42.761.500	-42.538.500	-42.488.700	-42.738.100	-41.808.200	-40.771.100	-39.624.100
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-43.354.600	-40.404.900	-42.761.500	-42.538.500	-42.488.700	-42.738.100	-41.808.200	-40.771.100	-39.624.100
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-38.228.361	-42.761.500	-42.538.500	-42.488.700	-42.738.100	-41.808.200	-40.771.100	-39.624.100	-38.633.200

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	1,0	1,0
Tarifbeschäftigte	3,0	3,0

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-174.208	-290.200	-313.800	-318.900	-324.100	-329.300	-329.300	-329.300	-337.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-69.396	-74.000	-75.500	-77.100	-78.700	-80.300	-80.300	-80.300	-81.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.520	-127.500	-134.000	-136.700	-139.500	-142.300	-142.300	-142.300	-149.200
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.342	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-7.050	-26.000	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-82								
52620000	Aus- und Fortbildung	-680								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-131								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.857	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-880								
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-3.638	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.339	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-548	-400	-500	-300	-100				
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-548	-400	-500	-300	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.507	-294.800	-318.500	-323.400	-328.400	-333.500	-333.500	-333.500	-341.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.507	-294.800	-318.500	-323.400	-328.400	-333.500	-333.500	-333.500	-341.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-181.507	-294.800	-318.500	-323.400	-328.400	-333.500	-333.500	-333.500	-341.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		198.300	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		198.300	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)	-181.507	-96.500	-94.100	-99.000	-104.000	-109.100	-109.100	-109.100	-117.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-174.208	-290.200	-313.800	-318.900	-324.100	-329.300	-329.300	-329.300	-337.700
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-69.396	-74.000	-75.500	-77.100	-78.700	-80.300	-80.300	-80.300	-81.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-36.520	-127.500	-134.000	-136.700	-139.500	-142.300	-142.300	-142.300	-149.200
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.342	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-7.050	-26.000	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-28.400	-28.400	-29.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-82								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-680								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.065	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.088								
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.638	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.339	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.035	-294.400	-318.000	-323.100	-328.300	-333.500	-333.500	-333.500	-341.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-181.035	-294.400	-318.000	-323.100	-328.300	-333.500	-333.500	-333.500	-341.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.176								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-1.176								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.176								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Fachbereich 2, Finanzen		Verantwortliche Person(en) 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	Einziehung von Forderungen
	01.113.04	Festsetzung und Erhebung von Steuern
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Beamte	2,0	2,0
Tarifbeschäftigte	16,0	16,0

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	300	300	300	300	300	300	300	300
43110000	Verwaltungsgebühren	290	300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.783	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.648								
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst.öff.Ber.	6.461								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(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)	21.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Erträge a.Kostenerst.v.s.öff.Sonderr. (IHK u.ähn)	499	100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133.528	94.000	90.400	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	7.663	3.700	100						
45620001	Säumniszuschläge	95.639	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45620002	Mahngebühren	23.114	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45620003	Vollstreckungsgebühren	21.641	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45620004	Stundungszinsen	194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45620005	Verzugs- und Prozesszinsen	141	500	500	500	500	500	500	500	500
45620006	Bankgebühren Rücklastschrift	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	61.145								
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	642.000								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	273.764								
45910030	Niederschlagung Wertberichtigung NewSystem	6.826								
07	+ Finanzerträge	1.031								
46120000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.179.631	124.400	120.800	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
10	Personalaufwendungen	-1.264.859	-1.316.000	-1.261.800	-1.282.300	-1.303.300	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.375.400
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-193.497	-168.000	-150.000	-153.400	-156.800	-160.200	-160.200	-160.200	-165.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-620.591	-648.900	-679.400	-693.100	-707.200	-721.500	-721.500	-721.500	-757.200
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-285.200	-315.000	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-23.813	-29.800	-27.500	-28.200	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-31.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-118.161	-136.300	-124.700	-127.400	-130.200	-133.000	-133.000	-133.000	-140.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-14.300	-18.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.577	-41.500	-64.000	-64.900	-65.400	-66.000	-66.000	-66.000	-68.200
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-28								
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-312		-16.400	-17.000	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-18.800
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-6								
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-2.378	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-210								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.191								
52740000	Serviceverträge Software	-29.691	-27.700	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700	-34.700	-34.700	-35.600
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-577	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52920000	Kontoführungsgebühren	-8.184	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.996	-137.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-420	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-4.852	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-583								
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-171								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-20.147	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-56.197	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-7.912	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-9.120								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-14								
54820100	Rücklastgebühren - Bank	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-11.726	-5.200	-4.700	-4.500	-4.000	-300			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.750	-900	-1.000	-800	-600	-100			
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-9.976	-4.300	-3.700	-3.700	-3.400	-200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.158	-1.499.700	-1.369.500	-1.390.700	-1.411.700	-1.429.800	-1.429.500	-1.429.500	-1.482.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.526	-1.375.300	-1.248.700	-1.270.000	-1.291.000	-1.309.100	-1.308.800	-1.308.800	-1.361.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11103 Finanzverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-240.526	-1.375.300	-1.248.700	-1.270.000	-1.291.000	-1.309.100	-1.308.800	-1.308.800	-1.361.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		994.700	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100	966.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		994.700	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)	-240.526	-380.600	-282.600	-303.900	-324.900	-343.000	-342.700	-342.700	-395.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11103 Finanzverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	300	300	300	300	300	300	300	300
63110000	Verwaltungsgebühren	310	300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	46.425	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.648								
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	6.461								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64860000	EinZ aus Kostenerstattungen von s.öfF.Sonderrech.	21.559	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	1.757								
06	+ sonstige Einzahlungen	74.190	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
65610000	Bußgelder	15								
65620000	Säumniszuschläge	74.175	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	274.795								
66120000	Zinseinzahlungen von Gem. + Gemeindeverb.n	1.031								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	273.764								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.720	120.700							
09	Personalauszahlungen	-1.274.068	-1.316.000	-1.261.800	-1.282.300	-1.303.300	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.375.400
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-193.728	-168.000	-150.000	-153.400	-156.800	-160.200	-160.200	-160.200	-165.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-620.591	-648.900	-679.400	-693.100	-707.200	-721.500	-721.500	-721.500	-757.200
70193200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ(Beschäftigte)	-18.275								
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-285.200	-315.000	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600	-268.600
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-23.813	-29.800	-27.500	-28.200	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-31.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-118.161	-136.300	-124.700	-127.400	-130.200	-133.000	-133.000	-133.000	-140.800
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-14.300	-18.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.635	-41.500	-64.000	-64.900	-65.400	-66.000	-66.000	-66.000	-68.200
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-445		-16.400	-17.000	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-18.800
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-2.465	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.121								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.844	-27.700	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700	-34.700	-34.700	-35.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.760	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11103 Finanzverwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-89.805	-137.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-420	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74130000	Inanspruchnahme Beschäftigte (ATZ)	-2.263								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-85.527	-134.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-1.594	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.508	-1.494.500	-1.364.800	-1.386.200	-1.407.700	-1.429.500	-1.429.500	-1.429.500	-1.482.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.003.788	-1.373.800	-1.244.100	-1.265.500	-1.287.000	-1.308.800	-1.308.800	-1.308.800	-1.361.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.324								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-21.528								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.528								

Doppelhaushalt 2025/2026 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	<p>Aufgaben gem. § 140 KVG LSA: Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, 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</p> <p>weitere Aufgaben gem. Rechnungsprüfungordnung: Prüfung des Jahresabschlusses des Abwasserzweckverbandes Eisleben-Süßer See Prüfung von Verwendungsnachweisen weitere Einzelaufträge durch Stadtratsbeschluss Verwaltungsprüfung aus gegebenem Anlass</p> <p>Beratung von politischen Gremien, der Verwaltungsspitze, der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen</p>	
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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt		
Lutherstadt Eisleben		
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.570	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst.öff.Ber.	10.207								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	32.083	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	44.570	43.000	38.000						
10	Personalaufwendungen	-265.131	-271.300	-300.600	-305.500	-310.400	-315.400	-315.400	-315.400	-322.300
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-50.620	-51.000	-62.000	-63.300	-64.600	-65.900	-65.900	-65.900	-70.900
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-127.170	-132.600	-135.300	-138.100	-140.900	-143.800	-143.800	-143.800	-145.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.739	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitr.	-22.703	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-2.411								
52740000	Serviceverträge Software	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.099	-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	-489								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-202	-100	-200	-200	-100	-100			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-202	-100	-200	-200	-100	-100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.421	-274.800	-304.200	-309.100	-313.900	-318.900	-318.800	-318.800	-325.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.851	-231.800	-266.200	-271.100	-275.900	-280.900	-280.800	-280.800	-287.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-225.851	-231.800	-266.200	-271.100	-275.900	-280.900	-280.800	-280.800	-287.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.500	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.500	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800	214.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-225.851	-43.300	-51.400	-56.300	-61.100	-66.100	-66.000	-66.000	-72.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	45.052	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverb.	4.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	10.207								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	30.356	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.052	43.000	38.000						
09	Personalauszahlungen	-265.263	-271.300	-300.600	-305.500	-310.400	-315.400	-315.400	-315.400	-322.300
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-50.751	-51.000	-62.000	-63.300	-64.600	-65.900	-65.900	-65.900	-70.900
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-127.170	-132.600	-135.300	-138.100	-140.900	-143.800	-143.800	-143.800	-145.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.739	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-22.703	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-2.411								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.756	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.099	-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	-507	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.369	-274.700	-304.000	-308.900	-313.800	-318.800	-318.800	-318.800	-325.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-225.317	-231.700	-266.000	-270.900	-275.800	-280.800	-280.800	-280.800	-287.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,25	4,25

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600								
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	600								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.493	500	100	100	100	100	100	100	100
44110000	Erträge aus Mieten		500	100	100	100	100	100	100	100
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	583								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	24.911								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.947	2.400	3.800	3.400	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	12.085	2.300	900	500	200	100	100	100	100
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.862	100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen									
09	= Ordentliche Erträge	41.040	2.900	3.900	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	-222.260	-249.800	-208.200	-212.600	-217.000	-221.700	-221.700	-221.700	-232.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-180.207	-200.600	-167.600	-171.100	-174.600	-178.200	-178.200	-178.200	-185.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.791	-8.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-8.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-35.262	-41.200	-33.700	-34.400	-35.100	-35.900	-35.900	-35.900	-38.700
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.417	-64.600	-89.800	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286								
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-8.970	-7.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
52320001	Aufwendungen für Finanzierungsleasing (beweglich)	-18.551	-20.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
52420000	Energiekosten	115								
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-349	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52510001	Betriebs-und Schmierstoffe	-10.392	-7.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
52510002	Reifenbedarf	-704	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-2.381	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52510004	Kfz-Steuern	-573	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52510009	sonstige Kfz-Kosten		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-1.467	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-553	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-6.414	-7.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-445	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-327	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-691	-3.200	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52740000	Serviceverträge Software	-2.175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-55	-100	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52762000	Ausschmückung von Gebäuden	-151	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-3.088	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-3.940	-900	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-831	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.051	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.051	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.099	-79.300	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-1.500							
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-474	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-6.978	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-25.558	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-8.011	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-16.805	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-11.698	-6.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
54380000	Vordrucke	-1.568	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-7								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-12.194	-1.900	-3.300	-2.700	-1.700	-1.400	-1.100	-900	-500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-3.817	-600	-1.000	-1.000	-400	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-6.261	-1.300	-2.300	-1.700	-1.300	-1.300	-1.100	-900	-500
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.116								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.022	-405.300	-391.200	-394.100	-397.500	-401.900	-401.600	-401.400	-411.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.982	-402.400	-387.300	-390.600	-394.300	-398.800	-398.500	-398.300	-408.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-335.982	-402.400	-387.300	-390.600	-394.300	-398.800	-398.500	-398.300	-408.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-335.982	-127.600	-112.500	-115.800	-119.500	-124.000	-123.700	-123.500	-133.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	583	500	100	100	100	100	100	100	100
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		500	100	100	100	100	100	100	100
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	583								
06	+ sonstige Einzahlungen	2.862	100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862	100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Personalauszahlungen	-222.260	-249.800	-208.200	-212.600	-217.000	-221.700	-221.700	-221.700	-232.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-180.207	-200.600	-167.600	-171.100	-174.600	-178.200	-178.200	-178.200	-185.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.791	-8.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-8.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-35.262	-41.200	-33.700	-34.400	-35.100	-35.900	-35.900	-35.900	-38.700
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.824	-65.600	-90.800	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-286								
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-8.970	-7.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
72320000	Auszahlungen für Leasing	-18.551	-21.800	-41.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-295	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-13.192	-12.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-8.812	-10.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.205	-3.300	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.404	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
72810000	Erwerb von Vorräten	-3.079	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.031	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	+ Transferauszahlungen	-9.051	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.051	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	+ sonstige Auszahlungen	-73.880	-79.300	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-1.500							
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-6.978	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-66.895	-61.300	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-71.700	-71.700	-71.700
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-7								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.015	-404.400	-388.900	-391.400	-395.800	-400.500	-400.500	-400.500	-411.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-359.971	-403.800	-385.900	-388.400	-392.800	-397.500	-397.500	-397.500	-408.300
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.400		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-7.400		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.400		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Auszahlungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-1.500				
Summe Einzahlungen					
Summe	-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Gebäudemanagement
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 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	6,0	6,0
Hausmeister	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Reinigungskräfte

0,30

0,30

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031								
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	1.031								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.294	345.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
44110000	Erträge aus Mieten	102.938	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
44110001	Erträge aus Pachten	58.705	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
44110002	Erträge aus Betriebskosten		57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.593								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	76.058	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	104.503	91.400	116.400	116.300	115.100	114.800	100.700	100.700	100.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	88.042	91.400	116.400	116.300	115.100	114.800	100.700	100.700	100.700
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	16.461								
07	+ Finanzerträge	-7.630								
46910001	übrige Ausschüttungen	-7.630								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	337.198	436.400	477.400	477.300	476.100	475.800	461.700	461.700	461.700
10	Personalaufwendungen	-600.135	-707.200	-699.000	-712.000	-724.700	-738.600	-738.600	-738.600	-755.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-46.427	-51.000	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-56.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-401.528	-476.900	-458.200	-467.500	-477.000	-486.700	-486.700	-486.700	-498.400
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-15.230	-21.400	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300	-22.300	-22.300	-23.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-77.050	-102.400	-98.000	-100.000	-101.500	-104.000	-104.000	-104.000	-107.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.573	-764.700	-900.800	-927.000	-858.400	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.261	-45.900	-92.800	-118.800	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
52110002	Wartungsverträge	-18.288	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52320002	Aufwendungen für übriges Leasing	-4.382	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-2.766	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52420000	Energiekosten	-74.540	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52430000	Heizkosten	-64.651	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
52440000	Wasser, Abwasser	-8.028	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
52441000	Niederschlagswasser	-4.316	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
52450000	Betriebskosten	-32.327	-239.500	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-95.454	-116.400	-172.200	-172.200	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
52462000	Straßenkehrgebühren	-50	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52462100	Winterdienst	-3.426	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-927								
52510001	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.834	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-375	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-135	-200	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.201		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-400	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52610000	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.854								
52740000	Serviceverträge Software	-4.670	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-3.013								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-702	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-52.966	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.537	-44.000	-51.800	-51.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-593	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-787		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-135	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-2.682								
54370000	GEZ	-1.891	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-26.469	-28.000	-35.000	-35.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
54420002	Elektronikversicherung	-7.270	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54420003	Ausstellungsversicherung	-1.809	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54430000	Schadensfälle	-1.417	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54711002	Aufwendungen f. d. Wertveränd. Gebäude und Grundst	-20.044								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-75								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-18								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-236.684	-231.200	-251.800	-240.500	-241.100	-246.500	-223.700	-221.000	-221.000
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-228.796	-228.500	-250.300	-239.500	-239.500	-239.400	-219.200	-216.500	-216.500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.799	-1.200	-1.700	-1.300	-900	-400			
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-4.107		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110007	Abschreibungen BGA	-1.981	-1.500	4.300	4.400	3.400	-2.600	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.929	-1.747.100	-1.903.400	-1.931.300	-1.875.900	-1.895.400	-1.872.600	-1.869.900	-1.887.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-988.731	-1.310.700	-1.426.000	-1.454.000	-1.399.800	-1.419.600	-1.410.900	-1.408.200	-1.425.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-988.731	-1.310.700	-1.426.000	-1.454.000	-1.399.800	-1.419.600	-1.410.900	-1.408.200	-1.425.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-988.731	-1.310.700	-1.426.000	-1.454.000	-1.399.800	-1.419.600	-1.410.900	-1.408.200	-1.425.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031								
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	1.031								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	161.396	345.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	160.648	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700	278.700
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten		57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	747								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä		9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	8.831								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	8.831								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.258	345.000	361.000						
09	Personalauszahlungen	-599.986	-707.200	-699.000	-712.000	-724.700	-738.600	-738.600	-738.600	-755.900
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-46.277	-51.000	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400	-55.400	-55.400	-56.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-401.528	-476.900	-458.200	-467.500	-477.000	-486.700	-486.700	-486.700	-498.400
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-15.230	-21.400	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300	-22.300	-22.300	-23.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-77.050	-102.400	-98.000	-100.000	-101.500	-104.000	-104.000	-104.000	-107.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.814	-764.700	-900.800	-927.000	-858.400	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.987	-66.600	-113.500	-139.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72320000	Auszahlungen für Leasing	-83	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-347.098	-591.300	-675.500	-675.500	-674.500	-674.500	-674.500	-674.500	-674.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.466	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-2.786	-2.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.711	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.091	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72810000	Erwerb von Vorräten	-708	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-52.885	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11107 Gebäudemanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-43.865	-44.000	-51.800	-51.800	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-920	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-73								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.068	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-36.774	-37.300	-44.300	-44.300	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-30								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.665	-1.515.900	-1.651.600	-1.690.800	-1.634.800	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900	-1.666.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-951.407	-1.170.900	-1.290.600	-1.329.800	-1.273.800	-1.287.900	-1.287.900	-1.287.900	-1.305.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.500	308.000	252.000	144.000				
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.500								
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	17.500	92.500	308.000	252.000	144.000				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184		-17.000	-113.000					
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.058		-3.000	-3.000					
13	für Baumaßnahmen		-150.000	-385.000	-315.000	-180.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-14.242	-150.000	-405.000	-431.000	-180.000				
16	Saldo der Investitionstätigkeit	3.258	-57.500	-97.000	-179.000	-36.000				

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-42 11107; LEADER Projekte	-77.000	-63.000	-36.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.000	252.000	144.000		
56 für Baumaßnahmen	-385.000	-315.000	-180.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Volkstedt - Vereinshaus, energetische Teilsanierung des Gebäudes. Kosten 130.000 EUR, Fömi 104.000 EUR.					
2025: Volkstedt - alte Bäckerei, Schulstraße 29, Sanierung von Dach und Fassade ehem. Pferdestall. Kosten 80.000 EUR, Fömi 64.000 EUR.					
2025: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 25.000 EUR, Fömi 20.000 EUR.					
2025: Volkstedt / Eisleben - Verlängerung bzw. Lückenschluss des gemeinsamen genutzten Weges und Radweg. Kosten 150.000 EUR, Fömi 120.000 EUR.					
2026: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 100.000 EUR, Fömi 80.000 EUR.					
2026: Osterhausen - Gemeindehaus - Schaffung eines normgerechten barrierefreien Zugangs. Kosten 45.000 EUR, Fömi 36.000 EUR.					
2026: Burgsdorf- Dorfgemeinschaftshaus - Neugestaltung Festplatz einschl. Eingangsbereich. Kosten 60.000 EUR, Fömi 48.000 EUR.					
2026: Lutherstadt Eisleben, Zeche - 1. BA Neugestaltung Außenanlage. Kosten 110.000 EUR, Fömi 88.000 EUR.					
2027: Unterrißdorf - Dorfgemeinschaftshaus - Dacherneuerung und energetische Sanierung der Dachgeschossdecke. Kosten 180.000 EUR, Fömi 144.000 EUR.					
I23-49 11107; Klimaanlage Katharinenstift	-17.000	-113.000			
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.000	-113.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk, Freigabe nur durch SR Beschluss					
Summe Auszahlungen	-402.000	-428.000	-180.000		
Summe Einzahlungen	308.000	252.000	144.000		
Summe	-94.000	-176.000	-36.000		
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-3.000	-3.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11107 Gebäudemanagement					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR				
Gesamtsumme Auszahlungen	-405.000	-431.000	-180.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	308.000	252.000	144.000		
Gesamtsumme	-97.000	-179.000	-36.000		

Doppelhaushalt 2025/2026 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	<p>Zuständigkeit für die Bereiche Liegenschaften, Liegenschaftskataster, Vermessung, Verwaltung, Grundbuchangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Kreis-, Landes- und Bundesbehörden Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte Unternehmen Bürger/ Einwohner Nutzungsberechtigte Mieter und Pächter sonstige Dritte</p>
Auftragsgrundlage	<p>Einigungsvertrag Einführungsgesetz zum BGB (EG BGB) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Baugesetzbuch (BauGB) Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) 2. Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz (RegVVG) Sachenrechtsbereinigungs- und Schuldrechtsanpassungsgesetz (SachenRBERG, SchuldRAnpG) Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Grundbuchordnung (GBO) Nutzungsentgeltverordnung (NutzEV)</p>

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,925	3,925

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.393	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000	Verwaltungsgebühren	10.393	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.514	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
44110000	Erträge aus Mieten	63.816	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44110001	Erträge aus Pachten	25.989	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44210000	Erträge aus Verkauf von Vorräten	52.923								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	646								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	1.711								
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	14.213								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	263.727	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	100	100	3.100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	3.032	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-900	-900	2.100
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	960						1.000	1.000	1.000
45410000	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	239.212								
07	+ Finanzerträge	209								
46180000	Zinserträge von übr.inl.Bereichen	209								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	444.843	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	106.100	106.100	109.100
10	Personalaufwendungen	-305.231	-344.000	-273.500	-279.100	-284.800	-290.600	-290.600	-290.600	-302.600
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-247.382	-272.700	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500	-233.500	-233.500	-242.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-8.872	-11.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-12.400
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-48.976	-59.500	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700	-45.700	-45.700	-48.200
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.678	-109.000	-184.000	-174.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
52420000	Energiekosten	-809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52440000	Wasser,Abwasser	-18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52441000	Niederschlagswasser	-20.482	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-162								
52462000	Straßenkehrgebühren	-14.314	-9.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52462100	Winterdienst	-9.131	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-12.595	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-553								
52740000	Serviceverträge Software	-11.852	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-8.203	-25.000	-70.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.495	-18.600	-22.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-9	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.854								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-40.769	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410000	Steuern		-1.000							
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	-66								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-2.622								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-3								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.064		-300	-300	-200	-200	200	200	200
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-785	200	200	200	200	200	200	200	200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-278	-200	-500	-500	-400	-400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.467	-471.600	-480.400	-480.000	-450.600	-456.400	-456.000	-456.000	-468.000
18	= Ordentliches Ergebnis	9.376	-363.500	-372.300	-371.900	-342.500	-348.300	-349.900	-349.900	-358.900
19	+ außerordentliche Erträge	2.499.588								
49110000	Außerordentliche Erträge(z.B.Rück.Vers.2009)	2.499.588								
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.499.588								
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	2.508.964	-363.500	-372.300	-371.900	-342.500	-348.300	-349.900	-349.900	-358.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	2.508.964	-363.500	-372.300	-371.900	-342.500	-348.300	-349.900	-349.900	-358.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63110000	Verwaltungsgebühren	9.712	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	160.495	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	96.559	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	52.923								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	646								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	2.293								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	54								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	8.020								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.207	106.000							
09	Personalauszahlungen	-305.231	-344.000	-273.500	-279.100	-284.800	-290.600	-290.600	-290.600	-302.600
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-247.382	-272.700	-220.000	-224.400	-228.900	-233.500	-233.500	-233.500	-242.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-8.872	-11.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-12.400
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-48.976	-59.500	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700	-45.700	-45.700	-48.200
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.020	-109.000	-184.000	-174.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.560		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-55.108	-68.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-553								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.852	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.947	-25.000	-70.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-60.324	-18.600	-22.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-59.857	-15.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-25.600	-25.600	-25.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.000							
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	-3								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.575	-471.600	-480.100	-479.700	-450.400	-456.200	-456.200	-456.200	-468.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.368	-365.600	-374.100	-373.700	-344.400	-350.200	-350.200	-350.200	-362.200
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.022.452	275.000	1.475.000	275.000					
8	Summe: (Investive Einzahlungen)	5.022.452	275.000	1.475.000	275.000					
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.741	-25.000	-25.000	-25.000					
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.613								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-260.354	-25.000	-25.000	-25.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	4.762.098	250.000	1.450.000	250.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-51 11108; allg. Grundvermögen	1.450.000	250.000			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.475.000	275.000			
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.000	-25.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
Veräußerung Gewerbegebiet Sondereffekt in 2025; Einzahlung voraussichtlich 1.200 TEUR					
Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000			
Summe Einzahlungen	1.475.000	275.000			
Summe	1.450.000	250.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-25.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.475.000	275.000			
Gesamtsumme	1.450.000	250.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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
Rechtsblindungsgrad	Soll
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung von rechtskonformer und wirtschaftlicher Bearbeitung der Vergabeprozesse</p> <p>Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Optimierung der Beschaffungsprozesse</p> <p>Beratung der Beschaffungsstellen bei der Einleitung einer Vergabe und der allgemeine Planung und Prüfung sowie konkrete Ausführung der Vergabevorgänge</p> <p>Überwachung und Überprüfung der Angebotseingänge sowie Koordinierung und Abrechnung der im Vergabeverfahren fälligen Entgelte</p> <p>Aufhebung von Ausschreibungen</p> <p>Schriftverkehr mit den Bietern</p> <p>allgemeine Beratung in Fragen des Vergaberechts</p> <p>Bearbeitung von Vergabebeschwerden und -rügen</p> <p>Führung eines Firmenverzeichnisses</p> <p>Archivierung der Vergabeunterlagen</p> <p>operatives Ziel: schrittweise Einführung des eVergabe-Verfahrens</p>
Zielgruppe	<p>Fachbereiche</p> <p>Stabsstellen</p> <p>Eigenbetriebe</p> <p>Verwaltungsführung</p> <p>Stadtrat, Hauptausschuss</p> <p>Bieter im Vergabeverfahren</p> <p>Bewerber im Vergabeverfahren</p> <p>Auftragnehmer</p>
Auftragsgrundlage	<p>Dienstordnung der Lutherstadt Eisleben zur Vergabe städtischer Aufträge</p> <p>Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)</p> <p>Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)</p> <p>GWB, VgV, VOB, VOL, VergStatVO, HOAI</p>

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle		
Lutherstadt Eisleben		
Zugeordnete Kostenträger	01.119.02	Zentrale Vergabestelle
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	5.055	6.500							
10	Personalaufwendungen	-138.574	-142.600	-150.700	-153.800	-156.900	-160.100	-160.100	-160.100	-168.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-112.610	-114.300	-122.000	-124.500	-127.000	-129.600	-129.600	-129.600	-137.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.423	-4.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-21.541	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.800
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-130								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.037								
52740000	Serviceverträge Software	-1.114	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-50	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf		-200							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-235	-100	-100	-100					
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-235	-100	-100	-100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.199	-144.600	-152.600	-155.700	-158.700	-161.900	-161.900	-161.900	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.144	-138.100	-146.100	-149.200	-152.200	-155.400	-155.400	-155.400	-163.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-136.144	-138.100	-146.100	-149.200	-152.200	-155.400	-155.400	-155.400	-163.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.600	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.600	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-136.144	-41.500	-38.300	-41.400	-44.400	-47.600	-47.600	-47.600	-55.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.055	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	5.055	6.500							
09	Personalauszahlungen	-138.574	-142.600	-150.700	-153.800	-156.900	-160.100	-160.100	-160.100	-168.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-112.610	-114.300	-122.000	-124.500	-127.000	-129.600	-129.600	-129.600	-137.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.423	-4.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-21.541	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.800
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-130								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.037								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.114	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-50	-700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen		-200							
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.964	-144.500	-152.500	-155.600	-158.700	-161.900	-161.900	-161.900	-170.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-135.908	-138.000	-146.000	-149.100	-152.200	-155.400	-155.400	-155.400	-163.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauverwaltung		
Lutherstadt Eisleben		
Festlegungen der Verwaltungsführung		
Zugeordnete Kostenträger	01.115.12	Bauverwaltung
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,0	3,0

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11111 Bauverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000	Verwaltungsgebühren	5.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.735								
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	7.735								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	13.549	3.000							
10	Personalaufwendungen	-197.322	-238.000	-217.800	-222.300	-226.900	-231.500	-231.500	-231.500	-241.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-153.529	-187.000	-177.000	-180.600	-184.300	-188.000	-188.000	-188.000	-195.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.312	-9.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-9.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-26.775	-41.400	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.100	-35.100	-37.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.290		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-1.535		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-343								
52620000	Aus- und Fortbildung	-354								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.351								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-40								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-49	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54380000	Vordrucke	-396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-852	-700	-1.000	-1.000	-400	-300			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-852	-700	-1.000	-1.000	-400	-300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.115	-242.500	-224.300	-228.800	-232.800	-237.300	-237.000	-237.000	-247.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11111 Bauverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.567	-239.500	-221.300	-225.800	-229.800	-234.300	-234.000	-234.000	-244.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-190.567	-239.500	-221.300	-225.800	-229.800	-234.300	-234.000	-234.000	-244.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		178.500	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		178.500	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)	-190.567	-61.000	-62.600	-67.100	-71.100	-75.600	-75.300	-75.300	-85.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11111 Bauverwaltung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63110000	Verwaltungsgebühren	5.382	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	558								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	558								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940	3.000							
09	Personalauszahlungen	-186.617	-238.000	-217.800	-222.300	-226.900	-231.500	-231.500	-231.500	-241.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-153.529	-187.000	-177.000	-180.600	-184.300	-188.000	-188.000	-188.000	-195.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.312	-9.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-9.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-26.775	-41.400	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100	-35.100	-35.100	-37.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.290		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.878		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-354								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.975	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.697								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.277	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.881	-241.800	-223.300	-227.800	-232.400	-237.000	-237.000	-237.000	-247.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-186.941	-238.800	-220.300	-224.800	-229.400	-234.000	-234.000	-234.000	-244.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-454								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-454								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-454								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 11112 Stadtrat		
Lutherstadt Eisleben		
Tarifbeschäftigte	3,00	3,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11112 Stadtrat										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	2.268	1.200							
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	2.268	1.200							
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	2.268	1.200							
10	Personalaufwendungen	-185.582	-192.300	-185.300	-189.100	-193.000	-197.100	-197.100	-197.100	-206.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-150.762	-154.100	-150.000	-153.000	-156.100	-159.300	-159.300	-159.300	-166.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.780	-6.500	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-7.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-29.040	-31.700	-29.000	-29.600	-30.200	-30.900	-30.900	-30.900	-33.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209	-6.800	-42.200	-24.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52620000	Aus- und Fortbildung	-640		-18.500						
52740000	Serviceverträge Software	-1.569	-3.300	-20.200	-21.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.698	-96.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-369	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-68.726	-75.500	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-90	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-343	-400	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-1.484	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-5.231	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-3.347	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-1.108	-4.400							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.529	-500	-500	-400					
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-486	-500	-500	-400					
57110007	Abschreibungen BGA	-301								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11112 Stadtrat										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-1.741								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.018	-295.600	-326.600	-312.700	-298.400	-302.500	-302.500	-302.500	-311.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.750	-294.400	-326.600	-312.700	-298.400	-302.500	-302.500	-302.500	-311.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-268.750	-294.400	-326.600	-312.700	-298.400	-302.500	-302.500	-302.500	-311.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-95.800	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-95.800	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-268.750	-390.200	-423.000	-409.100	-394.800	-398.900	-398.900	-398.900	-408.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11112 Stadtrat										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-185.582	-192.300	-185.300	-189.100	-193.000	-197.100	-197.100	-197.100	-206.500
70120000	Dienstauszahlungen ua an tariflich Beschäftigte	-150.762	-154.100	-150.000	-153.000	-156.100	-159.300	-159.300	-159.300	-166.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.780	-6.500	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-7.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-29.040	-31.700	-29.000	-29.600	-30.200	-30.900	-30.900	-30.900	-33.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209	-6.800	-42.200	-24.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-640		-18.500						
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.569	-3.300	-20.200	-21.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-81.404	-96.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-409	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-69.865	-75.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-79.800	-79.800	-79.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.130	-10.900	-9.200	-9.200	-9.200	-18.000	-18.400	-18.400	-18.400
74910000	Weitere s.AusZ aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800				
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.196	-295.100	-326.100	-312.300	-298.400	-302.500	-302.500	-302.500	-311.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-269.196	-295.100	-326.100	-312.300	-298.400	-302.500	-302.500	-302.500	-311.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-55.500						
15	Summe (Investive Auszahlungen)			-55.500						
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-55.500						

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-20 11112; Sitzungsmanager	-55.500				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-55.500				
<i>Erläuterungen:</i>					
Lizenz(en) 21.600 EUR; iPads 33.900 EUR					
Summe Auszahlungen	-55.500				
Summe Einzahlungen					
Summe	-55.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.500				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-55.500				

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Gernienverzeichnisse 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,375	0,375

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11113 Ortschaftsräte										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-13.602	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.946	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-13.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-291	-500	-600	-700	-800	-900	-900	-900	-1.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-2.365	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-930	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.350	-67.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
53190000	Zuschüsse gemäß Gebietsänderungsvertrag	-62.350	-67.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.634	-70.900	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-60.345	-62.000	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-5.289	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.544	-200	-100						
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.544	-200	-100						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.059	-154.400	-169.000	-169.400	-169.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.059	-154.400	-169.000	-169.400	-169.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-144.059	-154.400	-169.000	-169.400	-169.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11113 Ortschaftsräte

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-144.059	-176.700	-191.500	-191.900	-192.400	-192.900	-192.900	-192.900	-193.200

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11113 Ortschaftsräte										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60								
09	Personalauszahlungen	-13.602	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-10.946	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-13.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-291	-500	-600	-700	-800	-900	-900	-900	-1.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-2.365	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-851	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-851	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	+ Transferauszahlungen	-62.320	-67.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.320	-67.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
13	+ sonstige Auszahlungen	-65.654	-70.900	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-60.368	-62.000	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.286	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.426	-154.200	-168.900	-169.400	-169.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-142.366	-154.200	-168.900	-169.400	-169.900	-170.400	-170.400	-170.400	-170.700
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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. Koordinierung der amtsübergreifenden Bearbeitung von von Vorgängen und Kommunikationsersuchen. Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und Gesellschaften. Sprechstunde / Termine für BürgerInnen für Wünsche, Anfragen, Anregungen und Beschwerden. Beratungs- und Auskunftsstelle im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Korruptionstaten.	
Zielgruppe	Bürger Unternehmen Institutionen Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Landesverfassung Kommunalverfassungsgesetz LSA Hauptsatzung	
Zugeordnete Kostenträger	01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Bürgermeister	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	167								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.509								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.509								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.676								
10	Personalaufwendungen	-313.305	-334.700	-355.100	-361.000	-367.000	-373.200	-373.200	-373.200	-375.500
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-110.124	-119.900	-122.300	-124.800	-127.300	-129.900	-129.900	-129.900	-130.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-116.786	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	-140.200	-140.200	-140.200	-141.200
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.693	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-21.803	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700	-27.300
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770								
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.770								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54110002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-238								
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-14								
54910000	Vefugungsmittel	-1.378	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.275	-1.000	-500	-400	-400	-200	-200	-200	-200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.275	-1.000	-300	-200	-200				
57110007	Abschreibungen BGA			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.579	-340.700	-360.600	-366.400	-372.400	-378.400	-378.400	-378.400	-380.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.904	-340.700	-360.600	-366.400	-372.400	-378.400	-378.400	-378.400	-380.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-319.904	-340.700	-360.600	-366.400	-372.400	-378.400	-378.400	-378.400	-380.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.500	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-99.500	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-319.904	-440.200	-460.700	-466.500	-472.500	-478.500	-478.500	-478.500	-480.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	167								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	167								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167								
09	Personalauszahlungen	-313.305	-334.700	-355.100	-361.000	-367.000	-373.200	-373.200	-373.200	-375.500
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-110.124	-119.900	-122.300	-124.800	-127.300	-129.900	-129.900	-129.900	-130.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-116.786	-129.400	-132.000	-134.700	-137.400	-140.200	-140.200	-140.200	-141.200
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.693	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-21.803	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700	-27.300
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.770								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.915	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-238								
74110002	Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen OBM	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-14								
74910000	Weitere s.AusZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.990	-339.700	-360.100	-366.000	-372.000	-378.200	-378.200	-378.200	-380.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-319.823	-339.700	-360.100	-366.000	-372.000	-378.200	-378.200	-378.200	-380.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.154								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-1.154								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.154								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	0,50	0,50

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-35.754	-35.100	-35.900	-37.400	-38.100	-38.400	-38.400	-38.400	-39.300
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.878	-28.200	-28.800	-30.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.075	-1.900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-5.801	-5.000	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-7.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52780000	Öffentlichkeitsarbeit		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-53								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-263	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-121	-100	-100						
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-121	-100	-100						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.192	-35.800	-36.600	-38.000	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.192	-35.800	-36.600	-38.000	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-36.192	-35.800	-36.600	-38.000	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.900	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.900	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-36.192	-10.900	-10.400	-11.800	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-13.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-35.754	-35.100	-35.900	-37.400	-38.100	-38.400	-38.400	-38.400	-39.300
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-28.878	-28.200	-28.800	-30.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.075	-1.900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-5.801	-5.000	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-7.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-357	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-263	800	800	800	800	800	-200	-200	-200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.112	-35.700	-36.500	-38.000	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.112	-35.700	-36.500	-38.000	-38.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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		-55.800							
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		-45.900							
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer		-2.000							
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.		-7.900							
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.172	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-16.172	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-609	-200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.781	-77.000	-21.800						
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.781	-77.000	-21.800						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-16.781	-77.000	-21.800						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-16.781	-23.800	-6.500						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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		-55.800							
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte		-45.900							
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.		-2.000							
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf		-7.900							
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.172	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.172	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-609	-200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-609	-200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.781	-77.000	-21.800						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.781	-77.000	-21.800						
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Beteiligunsm/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 2025	Plan 2026
Beamte	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11117 Beteiligungsmanagement										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-197.965	-171.300	-186.400	-188.700	-191.000	-193.800	-194.800	-195.800	-199.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-62.027	-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-61.534	-64.800	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300	-70.300	-70.300	-71.500
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.490	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-12.015	-13.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-13.100
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295								
52620000	Aus- und Fortbildung	-295								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-203	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.463	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.463	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-198.463	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-198.463	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11117 Beteiligungsmanagement										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-198.440	-171.300	-186.400	-188.700	-191.000	-193.800	-194.800	-195.800	-199.000
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-62.502	-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-61.534	-64.800	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300	-70.300	-70.300	-71.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.490	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-12.015	-13.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-13.100
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-295								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-212	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-212	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
74310000	Geschäftsauszahlungen		-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.947	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-198.947	-172.400	-187.500	-189.800	-192.100	-194.900	-195.900	-196.900	-200.100
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	200	200	200	200	200	200	200	200
43110000	Verwaltungsgebühren	88	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	7.258								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000	Erträge aus Auflösung o.Herabsetzung von Rückst.	44.257								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	2.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	53.643	5.200							
10	Personalaufwendungen		-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte		-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.379	-22.300	-22.500	-22.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52510005	Kfz-Versicherungen	-17.982	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
52620000	Aus- und Fortbildung	-397	-800	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.227	-66.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-238	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-1.012								
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-1.129	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54420001	Schülerunfalldeckungsschutz	-695	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54420005	sonstige Versicherungen	-37.739	-52.000	-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	-59.606	-123.300	-118.000	-118.700	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.963	-118.100	-112.800	-113.500	-113.800	-114.800	-115.800	-116.800	-117.800
19	+ außerordentliche Erträge									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-5.963	-118.100	-112.800	-113.500	-113.800	-114.800	-115.800	-116.800	-117.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.200	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.200	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)	-5.963	-55.900	-29.900	-30.600	-30.900	-31.900	-32.900	-33.900	-34.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	200	200	200	200	200	200	200	200
63110000	Verwaltungsgebühren	88	200	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128	5.200							
09	Personalauszahlungen		-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte		-34.700	-36.000	-36.500	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.748	-22.300	-22.500	-22.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-21.351	-21.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-397	-800	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-62.155	-66.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
74210000	Auszahlungen für sonst. Tätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100			
74290000	sonst. Ausz f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.705	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-44.035	-52.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.903	-123.300	-118.000	-118.700	-119.000	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-81.775	-118.100	-112.800	-113.500	-113.800	-114.800	-115.800	-116.800	-117.800
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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		
<p>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.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		SGL Personal
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Allgemeine Ziele	<p>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).</p>	
Zielgruppe	Verwaltung	

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	6,5	6,5

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486								
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	7.486								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	46.700	47.000	47.300	47.600	47.900	47.900	47.900	48.200
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	9.779	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400	11.400	11.400	11.700
44830000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	34.583	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.691	2.000	500						
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	5.691	2.000	500						
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	60.548	48.700	47.500	47.300	47.600	47.900	47.900	47.900	48.200
10	Personalaufwendungen	-523.613	-642.100	-822.000	-864.600	-919.000	-955.300	-1.142.200	-1.197.500	-1.272.500
50110001	Minderausgabe		100.000							
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-411.036	-604.200	-668.400	-702.300	-747.500	-776.000	-950.800	-996.100	-1.053.900
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.212								
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-14.322	-22.600	-31.900	-34.100	-37.300	-39.100	-46.200	-51.200	-62.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-78.044	-115.300	-121.700	-128.200	-134.200	-140.200	-145.200	-150.200	-156.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.529	-135.500	-152.900	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	-154.700
52620000	Aus- und Fortbildung	-12.377	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52740000	Serviceverträge Software	-46.286	-86.400	-78.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-80.600
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-167	-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
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-6.699	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.393	-164.700	-167.300	-170.000	-172.700	-175.500	-175.500	-175.500	-177.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-4.370	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-9.587	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-2.166								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-948	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-916								
54420004	Unfallumlage	-125.910	-127.500	-130.100	-132.800	-135.500	-138.300	-138.300	-138.300	-140.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-6.128	-2.100	-1.600	-1.100	-800	-100			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-853	-400	-600	-500	-400	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-2.574	-600	-600	-600	-400				
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.701	-1.100	-400						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.662	-944.400	-1.143.800	-1.192.400	-1.249.200	-1.287.600	-1.474.400	-1.529.700	-1.604.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.114	-895.700	-1.096.300	-1.145.100	-1.201.600	-1.239.700	-1.426.500	-1.481.800	-1.556.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-679.114	-895.700	-1.096.300	-1.145.100	-1.201.600	-1.239.700	-1.426.500	-1.481.800	-1.556.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		551.400	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600	664.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		551.400	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)	-679.114	-344.300	-431.700	-480.500	-537.000	-575.100	-761.900	-817.200	-892.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486								
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	7.486								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	55.286	46.700	47.000	47.300	47.600	47.900	47.900	47.900	48.200
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	9.779	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400	11.400	11.400	11.700
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverb.	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	-1.260								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	33.386	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	10.400								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.772	46.700	47.000	47.300	47.600	47.900	47.900	47.900	48.200
09	Personalauszahlungen	-523.613	-642.100	-822.000	-864.600	-919.000	-955.300	-1.142.200	-1.197.500	-1.272.500
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte		100.000							
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-411.036	-604.200	-668.400	-702.300	-747.500	-776.000	-950.800	-996.100	-1.053.900
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-20.212								
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-14.322	-22.600	-31.900	-34.100	-37.300	-39.100	-46.200	-51.200	-62.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-78.044	-115.300	-121.700	-128.200	-134.200	-140.200	-145.200	-150.200	-156.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.402	-135.500	-152.900	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	-154.700
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-12.489	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.363	-86.500	-103.900	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-105.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.551	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-143.892	-164.700	-167.300	-170.000	-172.700	-92.500	-175.500	-175.500	-177.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.370	-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	-9.587	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.024	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-125.910	-75.500	-73.100	-73.800	-74.500	7.700	7.700	-138.300	-140.500
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.fld.VerwaltTat.a.Gemeinden		-52.000	-57.000	-59.000	-61.000	-63.000	-146.000		
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.907	-942.300	-1.142.200	-1.191.300	-1.248.400	-1.204.500	-1.474.400	-1.529.700	-1.604.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-671.135	-895.600	-1.095.200	-1.144.000	-1.200.800	-1.156.600	-1.426.500	-1.481.800	-1.556.700
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.604								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-1.604								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.604								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	10.728	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54.881	3.600	16.800	8.500	2.000	1.700	800	500	
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	54.881	3.600	16.800	8.500	2.000	1.700	800	500	
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	65.609	14.400	27.600	19.300	12.800	12.500	11.600	11.300	10.800
10	Personalaufwendungen	-284.747	-282.400	-301.900	-306.800	-311.800	-316.900	-316.900	-316.900	-320.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-64.648	-69.600	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500	-75.500	-75.500	-76.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-129.710	-127.500	-130.100	-132.800	-135.500	-138.300	-138.300	-138.300	-140.500
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.255	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-25.233	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700	-27.000
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.145	-114.900	-130.100	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000							
52110001	Reparaturen		-1.000							
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-8.934	-17.500	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-780								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-179								
52740000	Serviceverträge Software	-48.722	-87.400	-119.100	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266	-7.400	-17.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-543								
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-4.720	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten			-10.000	-10.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-2								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-46.899	-25.900	-33.700	-21.600	-12.700	-7.600	-1.600	-1.300	-900
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-8.119	-5.000	-7.500	-5.800	-3.400	-1.100			
57110007	Abschreibungen BGA	-27.359	-15.300	-16.200	-10.000	-3.600	-2.500	-700	-400	
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-11.421	-5.600	-10.000	-5.800	-5.700	-4.000	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.056	-430.600	-483.100	-469.500	-455.600	-455.600	-449.600	-449.300	-452.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.448	-416.200	-455.500	-450.200	-442.800	-443.100	-438.000	-438.000	-441.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-334.448	-416.200	-455.500	-450.200	-442.800	-443.100	-438.000	-438.000	-441.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		287.100	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		287.100	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)	-334.448	-129.100	-122.100	-116.800	-109.400	-109.700	-104.600	-104.600	-107.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10.728	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	10.728	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.728	10.800							
09	Personalauszahlungen	-284.747	-282.400	-301.900	-306.800	-311.800	-316.900	-316.900	-316.900	-320.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-64.648	-69.600	-71.000	-72.500	-74.000	-75.500	-75.500	-75.500	-76.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-129.710	-127.500	-130.100	-132.800	-135.500	-138.300	-138.300	-138.300	-140.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.255	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-25.233	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700	-27.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.761	-114.900	-130.100	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000							
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-64	-17.500	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-5.434	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-179								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.084	-87.400	-119.100	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.370	-7.400	-17.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-647								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.720	-7.400	-17.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-2								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.877	-404.700	-449.400	-447.900	-442.900	-448.000	-448.000	-448.000	-451.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-342.149	-393.900	-438.600	-437.100	-432.100	-437.200	-437.200	-437.200	-440.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-32.761	-77.300	-100.700	-78.100					
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-32.761	-77.300	-100.700	-78.100					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-32.761	-77.300	-100.700	-78.100					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-21 11120; EDV Technik	-100.700	-78.100			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-100.700	-78.100			
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: 50 Igel Cosmos Lizenzen, Microsoft Office Lizenzen, DMS-ELO, Laptops, Monitore...					
2026: Datacenter Microsoft, DMS Teil 2, Laptops, Monitore...					
Summe Auszahlungen	-100.700	-78.100			
Summe Einzahlungen					
Summe	-100.700	-78.100			
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.700	-78.100			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-100.700	-78.100			

Doppelhaushalt 2025/2026 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, Behörden, Medien	
Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz (ArchG LSA) Benutzungsordnung für das Stadtarchiv der Lutherstadt Eisleben		
Zugeordnete Kostenträger	01.115.06	Verwaltungsarchiv
Stellenplanauszug		
	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11121 Verwaltungsarchiv										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	453								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	30								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	483								
10	Personalaufwendungen	-136.628	-145.000	-148.000	-151.100	-154.200	-157.400	-157.400	-157.400	-159.400
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-110.432	-114.800	-117.100	-119.500	-121.900	-124.400	-124.400	-124.400	-126.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-4.114	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-22.082	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900	-27.900	-27.900	-28.100
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-300							
52711000	Buchbinde- und Fotoarbeiten		-600							
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	-5.377	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-5.377	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.064	-151.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900	-162.900	-162.900	-164.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.581	-151.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900	-162.900	-162.900	-164.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-141.581	-151.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900	-162.900	-162.900	-164.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.900	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.900	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-141.581	-47.500	-46.000	-49.100	-52.200	-55.400	-55.400	-55.400	-57.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11121 Verwaltungsarchiv										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	453								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	453								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453								
09	Personalauszahlungen	-136.628	-145.000	-148.000	-151.100	-154.200	-157.400	-157.400	-157.400	-159.400
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-110.432	-114.800	-117.100	-119.500	-121.900	-124.400	-124.400	-124.400	-126.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-4.114	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-22.082	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900	-27.900	-27.900	-28.100
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens		-300							
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-600							
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	-136.687	-146.300	-148.400	-151.500	-154.600	-157.800	-157.800	-157.800	-159.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-136.234	-146.300	-148.400	-151.500	-154.600	-157.800	-157.800	-157.800	-159.800
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	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)	4.017	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	4.017	1.000							
10	Personalaufwendungen	-62.168	-61.800	-67.000	-68.400	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-74.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-50.407	-49.100	-55.000	-56.100	-57.300	-58.500	-58.500	-58.500	-61.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.949	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-9.813	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553	-2.300	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-440								
52740000	Serviceverträge Software			-12.500						
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-113	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52780000	Öffentlichkeitsarbeit		-800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.983	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-23								
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-43.960	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.704	-104.100	-133.000	-121.400	-122.900	-124.200	-124.200	-124.200	-127.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.686	-103.100	-132.000	-120.400	-121.900	-123.200	-123.200	-123.200	-126.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-102.686	-103.100	-132.000	-120.400	-121.900	-123.200	-123.200	-123.200	-126.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.600	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.600	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)	-102.686	-31.500	-42.600	-31.000	-32.500	-33.800	-33.800	-33.800	-36.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	4.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	4.017	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	4.017	1.000							
09	Personalauszahlungen	-62.168	-61.800	-67.000	-68.400	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-74.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-50.407	-49.100	-55.000	-56.100	-57.300	-58.500	-58.500	-58.500	-61.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.949	-3.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-9.813	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861	-2.300	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.867								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-440								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-404	-2.000	-15.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-150	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-41.664	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-41.640	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.693	-104.100	-133.000	-121.400	-122.900	-124.200	-124.200	-124.200	-127.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-102.676	-103.100	-132.000	-120.400	-121.900	-123.200	-123.200	-123.200	-126.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-11.500						
15	Summe (Investive Auszahlungen)			-11.500						
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-11.500						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Lutherstadt Eisleben					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-19 11122; Lizenzen Redesign "eisleben.eu"	-9.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-9.000				
Summe Auszahlungen	-9.000				
Summe Einzahlungen					
Summe	-9.000				
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-2.500				
Summe Einzahlungen					
Summe	-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.500				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-11.500				

Doppelhaushalt 2025/2026 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Lutherstadt Eisleben		
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	36.800	36.800					
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		25.000							
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.			36.800	36.800					
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge		25.000	36.800	36.800					
10	Personalaufwendungen	-27.088	-46.600	-81.600	-83.300	-63.500	-64.800	-64.800	-64.800	-68.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-21.998	-36.000	-65.000	-66.300	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-54.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-855	-1.600	-4.100	-4.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-4.235	-9.000	-12.500	-12.800	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.800
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.701	-5.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude		-200							
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52620000	Aus- und Fortbildung	-75								
52740000	Serviceverträge Software	-2.458	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-169								
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)		-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-96.400	-43.600	-98.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.			-5.000	-15.700					
54210002	Lohnausgleichszahlungen (Einsatzkräfte)		-10.000							
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf			-8.200	-11.900					
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren		-65.000	-21.000	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340000	Geschäftsaufw.f.öffentl.Bekanntm.(z.B.Amtsblatt)	-218	-4.000	-3.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54380000	Vordrucke		-16.000	-5.000	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-28								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-271	-300	-400	-400	-100	-100			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-271	-300	-400	-400	-100	-100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.307	-148.700	-139.900	-196.000	-89.300	-90.600	-90.500	-90.500	-94.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.307	-123.700	-103.100	-159.200	-89.300	-90.600	-90.500	-90.500	-94.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-30.307	-123.700	-103.100	-159.200	-89.300	-90.600	-90.500	-90.500	-94.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-30.307	-146.600	-116.700	-172.800	-102.900	-104.200	-104.100	-104.100	-108.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12101 Statistik und Wahlen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313								
63110000	Verwaltungsgebühren	313								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	7.267	25.000	36.800	36.800					
64801000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.267								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		25.000							
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.			36.800	36.800					
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580	25.000	36.800	36.800					
09	Personalauszahlungen	-27.088	-46.600	-81.600	-83.300	-63.500	-64.800	-64.800	-64.800	-68.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-21.998	-36.000	-65.000	-66.300	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-54.100
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-855	-1.600	-4.100	-4.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-4.235	-9.000	-12.500	-12.800	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.800
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.626	-5.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		-200							
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.458	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-169	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-30	-96.400	-43.600	-98.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-30	-10.000	-5.000	-15.700					
74310000	Geschäftsauszahlungen		-86.200	-38.400	-82.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.745	-148.400	-139.500	-195.600	-89.200	-90.500	-90.500	-90.500	-94.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.165	-123.400	-102.700	-158.800	-89.200	-90.500	-90.500	-90.500	-94.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Fachbereich 1, Zentrale Dienste/FD Ordn.u.Sicherh.		Verantwortliche Person(en) 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,00	4,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.416	78.400	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
43110000	Verwaltungsgebühren	17.707	6.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43214000	Sondernutzungsgebühren	49.493	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.456	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)		5.000							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.538	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	2.725		800						
45610003	Zwangsgelder	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	1.514								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderung									
09	= Ordentliche Erträge	139.410	85.400	73.400	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
10	Personalaufwendungen	-440.022	-346.400	-317.000	-312.900	-319.300	-325.900	-325.900	-325.900	-344.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-359.653	-279.000	-263.000	-255.000	-260.100	-265.400	-265.400	-265.400	-280.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-14.386	-11.800	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.600	-12.600	-13.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-68.468	-55.600	-45.000	-45.900	-46.900	-47.900	-47.900	-47.900	-50.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.563	-389.500	-390.400	-400.800	-401.000	-401.200	-401.200	-401.200	-401.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-1.245	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52441000	Niederschlagswasser		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52450000	Betriebskosten	-2.822		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-665	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-130	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-993	-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	-779	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.112								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52740000	Serviceverträge Software	-30.979	-22.800	-20.700	-21.100	-21.300	-21.500	-21.500	-21.500	-22.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-42.225	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910001	Aufwendungen für Bestattungen	-25.222	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910002	Aufwendungen für Fundtiere	-81.626	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-204.700	-231.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.357	-20.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-2.308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-88	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-2.894	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-10.597	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-3.822	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-4.633	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54380000	Vordrucke	-86	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-22.929								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-6.357	-5.100	-5.500	-4.600	-3.600	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.901	-1.900	-2.600	-2.100	-1.100	-200			
57110007	Abschreibungen BGA	-270		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-3.187	-3.200	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.299	-761.700	-737.900	-743.300	-748.900	-754.800	-754.200	-754.200	-772.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.889	-676.300	-664.500	-670.700	-676.300	-682.200	-681.600	-681.600	-700.200
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-746.889	-676.300	-664.500	-670.700	-676.300	-682.200	-681.600	-681.600	-700.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-178.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-178.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-746.889	-855.200	-818.400	-824.600	-830.200	-836.100	-835.500	-835.500	-854.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.774	78.400	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
63110000	Verwaltungsgebühren	36.353	7.400	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.421	71.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.646	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	1.190	5.000							
06	+ sonstige Einzahlungen	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65610000	Bußgelder	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.514								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.514								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.151	85.400	72.600						
09	Personalauszahlungen	-442.507	-346.400	-317.000	-312.900	-319.300	-325.900	-325.900	-325.900	-344.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-359.653	-279.000	-263.000	-255.000	-260.100	-265.400	-265.400	-265.400	-280.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-14.386	-11.800	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.600	-12.600	-13.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-68.468	-55.600	-45.000	-45.900	-46.900	-47.900	-47.900	-47.900	-50.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.938	-389.500	-390.400	-400.800	-401.000	-401.200	-401.200	-401.200	-401.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.245	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-4.613	-600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.115								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.430	-22.800	-20.700	-21.100	-21.300	-21.500	-21.500	-21.500	-22.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-361.566	-363.000	-362.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.115	-20.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-21.808	-19.600	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.560	-756.600	-732.400	-738.700	-745.300	-752.100	-752.100	-752.100	-770.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-768.409	-671.200	-659.800	-666.100	-672.700	-679.500	-679.500	-679.500	-698.100
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.406	-200.000							
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-4.406	-200.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.406	-200.000							

Doppelhaushalt 2025/2026 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) Personalausweisausführungsgesetz (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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten		
Lutherstadt Eisleben		
	01.222.06	Führungszeugnisse
	01.222.07	Auskünfte
	01.222.08	sonstige Dokumente
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	4,00	4,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.742	144.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
43110000	Verwaltungsgebühren	166.742	144.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	723								
06	+ sonstige ordentliche Erträge			500						
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen			500						
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	167.465	144.500	153.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	Personalaufwendungen	-285.997	-330.800	-362.400	-368.600	-374.900	-381.400	-381.400	-381.400	-398.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-42.880	-46.800	-53.000	-54.100	-55.200	-56.400	-56.400	-56.400	-59.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-142.930	-173.400	-193.000	-196.900	-200.900	-205.000	-205.000	-205.000	-215.000
50193200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ(Beschäftigte)		-12.000							
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.269	-7.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.900
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-27.614	-36.000	-38.500	-39.500	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-44.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.435	-23.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-335	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-30	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-22	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52620000	Aus- und Fortbildung	-2.096								
52740000	Serviceverträge Software		-14.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-7.952	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.467	-92.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-2.507	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54130000	Inanspr.Aufstockungsbetr.Zuf. Beschäftigte (ATZ)		-2.500							

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-99	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.952	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54380000	Vordrucke	-93.464	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-8								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.376	-800	-1.400	-700	-600	-300			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.376	-800	-1.000	-300	-200				
57110007	Abschreibungen BGA			-400	-400	-400	-300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.275	-446.900	-493.800	-499.300	-505.500	-511.700	-511.400	-511.400	-528.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.811	-302.400	-340.300	-346.300	-352.500	-358.700	-358.400	-358.400	-375.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-229.811	-302.400	-340.300	-346.300	-352.500	-358.700	-358.400	-358.400	-375.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-186.800	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-186.800	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-229.811	-489.200	-498.000	-504.000	-510.200	-516.400	-516.100	-516.100	-532.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.134	144.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
63110000	Verwaltungsgebühren	166.134	144.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	723								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	723								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.857	144.500	153.000						
09	Personalauszahlungen	-306.650	-342.800	-362.400	-368.600	-374.900	-381.400	-381.400	-381.400	-398.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-42.567	-46.800	-53.000	-54.100	-55.200	-56.400	-56.400	-56.400	-59.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-142.930	-173.400	-193.000	-196.900	-200.900	-205.000	-205.000	-205.000	-215.000
70193200	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ(Beschäftigte)	-28.370	-24.000							
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.269	-7.100	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.900
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-27.614	-36.000	-38.500	-39.500	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-44.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.338	-23.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-365	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-2.382								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-14.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.540	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-102.066	-94.800	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.143	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74130000	Inanspruchnahme Beschäftigte (ATZ)	-3.522	-5.000							
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-96.401	-88.700	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.800	-99.800	-99.800
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.055	-460.600	-492.400	-498.600	-504.900	-511.400	-511.400	-511.400	-528.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-256.198	-316.100	-339.400	-345.600	-351.900	-358.400	-358.400	-358.400	-375.100
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			25.000						
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.000	-25.000						
15	Summe (Investive Auszahlungen)		-3.000	-25.000						
16	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.000							

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten					
Lutherstadt Eisleben					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-63 12202; Fotoautomat Meldeamt					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000				
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-25.000				
Summe Auszahlungen	-25.000				
Summe Einzahlungen	25.000				
Summe					
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000				
Gesamtsumme					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 12203 Personenstandswesen		
Lutherstadt Eisleben		
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12203 Personenstandswesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.434	31.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
43110000	Verwaltungsgebühren	39.434	31.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210001	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern	1.941	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.489	100	700	100	100	100	100	100	100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.489	100	700	100	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	42.863	32.600	43.800	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
10	Personalaufwendungen	-338.505	-343.400	-391.300	-395.100	-399.000	-403.000	-403.000	-403.000	-404.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-95.295	-106.100	-108.300	-110.500	-112.800	-115.100	-115.100	-115.100	-116.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-51.473	-57.400	-58.600	-59.800	-61.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.500
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-171.120	-157.500	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.002	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitm.	-10.035	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.300
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-8.580	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.109	-24.500	-23.600	-24.300	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	-20.700
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage	-4.731		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-176	-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
52620000	Aus- und Fortbildung	-915								
52711000	Buchbinde- und Fotoarbeiten		-200							
52740000	Serviceverträge Software	-11.985	-21.000	-14.500	-15.200	-15.500	-15.700	-15.700	-15.700	-16.000
52762000	Ausschmückung von Gebäuden		-100							
52810001	Familienstammbücher	-4.126	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12203 Personenstandswesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.370	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-375	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-280	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.659								
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-1.241	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54380000	Vordrucke	-715	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-20								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.709	-800	-2.200	-1.600	-1.600	-500	100	200	100
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.587	-800	-1.100	-500	-500	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-123		-1.100	-1.100	-1.100	-400	100	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.694	-372.800	-420.500	-424.400	-428.600	-431.700	-431.100	-431.000	-428.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.830	-340.200	-376.700	-381.200	-385.400	-388.500	-387.900	-387.800	-385.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-324.830	-340.200	-376.700	-381.200	-385.400	-388.500	-387.900	-387.800	-385.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-102.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-102.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-324.830	-443.000	-481.500	-486.000	-490.200	-493.300	-492.700	-492.600	-490.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12203 Personenstandswesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.539	31.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
63110000	Verwaltungsgebühren	39.539	31.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.941	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.941	1.000	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	41.480	32.500	43.100						
09	Personalauszahlungen	-338.505	-343.400	-391.300	-395.100	-399.000	-403.000	-403.000	-403.000	-404.900
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-95.295	-106.100	-108.300	-110.500	-112.800	-115.100	-115.100	-115.100	-116.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-51.473	-57.400	-58.600	-59.800	-61.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-171.120	-157.500	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.002	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-10.035	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.300
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-8.580	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.833	-24.500	-23.600	-24.300	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	-20.700
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-455		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-176	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-915	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.985	-21.300	-14.500	-15.200	-15.500	-15.700	-15.700	-15.700	-16.000
72810000	Erwerb von Vorräten	-4.126	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.228	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-339	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-280	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.609	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.566	-372.000	-418.300	-422.800	-427.000	-431.200	-431.200	-431.200	-429.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12203 Personenstandswesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-319.086	-339.500	-375.200	-379.700	-383.900	-388.100	-388.100	-388.100	-385.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-6.308		-1.500	-1.500					
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-6.308		-1.500	-1.500					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.308		-1.500	-1.500					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-1.500	-1.500			
Summe Einzahlungen					
Summe	-1.500	-1.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-1.500			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.500	-1.500			

Doppelhaushalt 2025/2026 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	Verwargelder ruhender Verkehr
	01.224.04	Bußgelder ruhender Verkehr
	01.224.05	Verwargelder allgemeine OWI
	01.224.06	Bußgelder allgemeine OWI
Stellenplanauszug	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12204 Bußgeldstelle										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30								
43110000	Verwaltungsgebühren	30								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	598								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	436								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.744	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	210								
45610001	Bußgelder	16.190	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45610004	Verwarngelder	66.453	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45620007	Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	18.765	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910030	Niederschlagung Wertberichtigung NewSytem	127								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderung									
09	= Ordentliche Erträge	102.809	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10	Personalaufwendungen	-351.211	-478.900	-529.800	-539.200	-548.700	-558.400	-558.400	-558.400	-581.900
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-43.554	-43.600	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-52.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-208.384	-318.300	-338.000	-344.800	-351.700	-358.800	-358.800	-358.800	-375.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-7.680	-10.200	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900	-15.800
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-39.436	-51.300	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500	-65.500	-65.500	-68.900
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.196	-22.500	-23.200	-23.900	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-25.300
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage		-9.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-50	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-600	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-1.042	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52620000	Aus- und Fortbildung	-4.017								
52740000	Serviceverträge Software	-1.334	-7.000	-11.300	-11.800	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.800
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-836	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12204 Bußgeldstelle										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.851	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-211	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-4.566	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54360000	Geschäftsaufwendungen f.Gerichts-u.ähnliche Kosten	-376								
54380000	Vordrucke		-1.000							
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-698								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-333	-100	-300	-300	-200	-100			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-333	-100	-300	-300	-200	-100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.591	-506.800	-561.600	-571.700	-581.300	-591.300	-591.200	-591.200	-615.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.782	-416.300	-471.100	-481.200	-490.800	-500.800	-500.700	-500.700	-525.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-263.782	-416.300	-471.100	-481.200	-490.800	-500.800	-500.700	-500.700	-525.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-252.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-252.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-263.782	-668.300	-728.600	-738.700	-748.300	-758.300	-758.200	-758.200	-782.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12204 Bußgeldstelle										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30								
63110000	Verwaltungsgebühren	30								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.034								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	598								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	436								
06	+ sonstige Einzahlungen	94.606	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
65610000	Bußgelder	77.237	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
65620000	Säumniszuschläge	17.369	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	95.670	90.500							
09	Personalauszahlungen	-358.950	-478.900	-529.800	-539.200	-548.700	-558.400	-558.400	-558.400	-581.900
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-43.550	-43.600	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-52.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-208.384	-318.300	-338.000	-344.800	-351.700	-358.800	-358.800	-358.800	-375.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-7.680	-10.200	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900	-15.800
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-39.436	-51.300	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500	-65.500	-65.500	-68.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.459	-22.500	-23.200	-23.900	-24.100	-24.500	-24.500	-24.500	-25.300
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		-9.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.400
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-50	-900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-6.976	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.334	-7.000	-11.300	-11.800	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.099	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.147	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.936	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.555	-506.700	-561.300	-571.400	-581.100	-591.200	-591.200	-591.200	-615.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12204 Bußgeldstelle

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-277.885	-416.200	-470.800	-480.900	-490.600	-500.700	-500.700	-500.700	-525.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-416								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-416								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-416								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12205 Gewerbesesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.204	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
43110000	Verwaltungsgebühren	16.204	13.000	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	16.204	13.000	14.500						
10	Personalaufwendungen	-178.219	-175.300	-194.600	-197.300	-200.000	-202.900	-202.900	-202.900	-207.100
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-47.769	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.200	-53.200	-53.200	-54.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-57.154	-57.400	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400	-64.400	-64.400	-67.500
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-11.095	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.300
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770								
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-82								
52620000	Aus- und Fortbildung	-629								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-168	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-3								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-15								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.175	-175.600	-194.900	-197.600	-200.300	-203.200	-203.200	-203.200	-207.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.970	-162.600	-180.400	-183.100	-185.800	-188.700	-188.700	-188.700	-192.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12205 Gewerbewesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-162.970	-162.600	-180.400	-183.100	-185.800	-188.700	-188.700	-188.700	-192.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-62.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-62.300	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-162.970	-224.900	-243.300	-246.000	-248.700	-251.600	-251.600	-251.600	-255.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12205 Gewerbewesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.450	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
63110000	Verwaltungsgebühren	16.450	13.000	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	16.450	13.000	14.500						
09	Personalauszahlungen	-178.219	-175.300	-194.600	-197.300	-200.000	-202.900	-202.900	-202.900	-207.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-47.769	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.200	-53.200	-53.200	-54.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-57.154	-57.400	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400	-64.400	-64.400	-67.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-11.095	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.300
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770								
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-82								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-629								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-171	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-168	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.160	-175.600	-194.900	-197.600	-200.300	-203.200	-203.200	-203.200	-207.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-162.710	-162.600	-180.400	-183.100	-185.800	-188.700	-188.700	-188.700	-192.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Ordnungsangelegenheiten
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 2025/2026 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	Feuerwehranhänger 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 2025/2026 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)
01.261.59		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 VOLK)
01.261.63		Feuerwehrfahrzeug (RW EIL)
01.262.01		Brandschutz-Gefahrenvorbeugung
Stellenplanauszug		
	Plan 2025	Plan 2026
Gerätewarte insg.	6,15	6,00
dav. Ofw Eisleben	3,15	3,00
dav. Ofw Helfta	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte	2,00	2,00
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.657	29.500	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.575	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	4.082								
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	1.000								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.681	20.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
43213000	Inanspruchnahme Feuerwehr	20.681	20.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.783	7.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44801000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.883	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44870001	Erstatt.f.Hilfeleist.d.Firewehr(Brandschutzwache)	8.830	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	243.664	290.800	320.700	331.200	334.600	335.500	331.900	324.400	279.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	241.232	290.100	319.400	330.100	333.800	334.700	331.100	323.600	279.100
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	856	700	1.300	1.100	800	800	800	800	600
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	48								
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	1.527								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	325.785	348.300	366.200	376.700	380.100	381.000	377.400	369.900	325.200
10	Personalaufwendungen	-353.920	-362.500	-380.100	-386.700	-393.300	-400.000	-400.000	-400.000	-412.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-287.634	-292.700	-308.000	-313.100	-318.200	-323.400	-323.400	-323.400	-332.800
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-10.621	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-55.666	-58.100	-60.000	-61.100	-62.200	-63.400	-63.400	-63.400	-65.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.762	-798.800	-971.100	-843.000	-960.900	-592.400	-579.100	-579.100	-569.600
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.131	-184.600	-374.100	-265.100	-388.100	-26.600	-13.100	-13.100	-13.100
52110002	Wartungsverträge	-21.214	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.364	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude		-3.000							
52320002	Aufwendungen für übriges Leasing	-20.554	-43.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-1.802	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52420000	Energiekosten	-67.028	-62.300	-62.300	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52430000	Heizkosten	-44.407	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
52440000	Wasser,Abwasser	-2.981	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
52441000	Niederschlagswasser	-3.309	-6.000	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-2.814	-2.500	-19.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
52480000	Schädlingsbekämpfung		-200							
52510001	Betriebs-und Schmierstoffe	-25.322	-36.700	-37.400	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-36.900
52510002	Reifenbedarf		-5.000	-1.700	-900	-1.600	-900	-900	-900	-900
52510003	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	-63.840	-74.400	-78.000	-82.000	-83.400	-74.500	-74.500	-74.500	-73.000
52510004	Kfz-Steuern	-423	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52510005	Kfz-Versicherungen	-702	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52510007	TÜV	-2.651	-13.300	-10.900	-12.700	-11.000	-10.800	-11.000	-11.000	-10.700
52510008	Wartung Drehleiter	-4.326		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
52510009	sonstige Kfz-Kosten	-2.204	-11.900	-11.400	-11.100	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.400
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-6.645	-5.200	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-15.310	-25.100	-26.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-8.739	-7.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR	-3.212	-7.100	-8.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-11.189	-17.900	-17.300	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
52620000	Aus- und Fortbildung	-11.713	-19.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
52730000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52740000	Serviceverträge Software	-11.877	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-11.918	-9.500	-25.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52761000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.405	-4.500	-4.500	-6.500	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
52763000	Startgelder für Feuerwehrausschilde		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-478	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-9.908								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-1.775	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-35.360	-38.200	-34.900	-35.600	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)		-25.000							
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.395	-334.000	-421.500	-426.200	-419.700	-424.100	-424.100	-424.100	-419.700
54110001	Zuschüsse z.Gemein.verpfllegung bei Einsätzen d.FFW	-4.820	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-1.165	-3.800	-4.900	-4.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54210000	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk.	-171.145	-144.000	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
54210001	Aufw.f.ehren.Tätigk.i.Verb.m.Brandschutzwache	-8.830	-4.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
54210002	Lohnausgleichszahlungen (Einsatzkräfte)	-10.558	-24.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54210003	Aufwend.f.ehrenamt.u.sonst.Tätigk. (Jugendwart)	-26.720	-28.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-4.987	-18.600	-10.600	-11.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
54280003	Vermischte Aufwendungen(Jugendfeuerwehr)	-5.202	-8.700	-9.200	-13.600	-9.200	-13.600	-13.600	-13.600	-9.200
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-2.687	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-2.280	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-3.064	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-9.123	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-27								
54370000	GEZ	-147	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54380000	Vordrucke	-474	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-12.579	-10.900	-14.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
54420004	Unfallumlage	-26.045	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54430000	Schadensfälle	-2.148								
54711003	Aufwendungen f. d. Wertveränderung Sachanlagen	-1								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-10								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-283.353	-335.300	-411.900	-449.600	-436.900	-429.700	-430.600	-422.700	-379.700
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-65.070	-69.200	-69.800	-98.300	-94.900	-95.000	-99.300	-99.300	-99.200
57110003	Abschreibungen Maschinen u.techn.Anlagen	-362								
57110004	Abschreibungen Fahrzeuge	-115.838	-201.900	-277.500	-298.400	-298.100	-298.000	-304.000	-299.300	-260.400
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-73.722	-53.300	-41.200	-28.400	-18.200	-6.600			
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-80	-100	-300	-200	-200	-200			
57110007	Abschreibungen BGA	-28.281	-10.800	-20.300	-21.500	-22.700	-27.100	-24.500	-21.300	-17.300
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.431	-1.830.600	-2.184.600	-2.105.500	-2.210.800	-1.846.200	-1.833.800	-1.825.900	-1.781.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.151.646	-1.482.300	-1.818.400	-1.728.800	-1.830.700	-1.465.200	-1.456.400	-1.456.000	-1.456.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.151.646	-1.482.300	-1.818.400	-1.728.800	-1.830.700	-1.465.200	-1.456.400	-1.456.000	-1.456.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-296.100	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-296.100	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400	-363.400
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.151.646	-1.778.400	-2.181.800	-2.092.200	-2.194.100	-1.828.600	-1.819.800	-1.819.400	-1.819.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12601 Brandschutz										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.657	29.500	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.575	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	4.082								
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	1.000								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.296	20.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.296	20.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.277	7.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
64801000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.883	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	865								
64870000	EinZ aus Kostenerstattungen v privaten Unternehmen	8.460	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	70								
06	+ sonstige Einzahlungen	48								
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	48								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.527								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.527								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.805	57.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
09	Personalauszahlungen	-353.920	-362.500	-380.100	-386.700	-393.300	-400.000	-400.000	-400.000	-412.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-287.634	-292.700	-308.000	-313.100	-318.200	-323.400	-323.400	-323.400	-332.800
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-10.621	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-55.666	-58.100	-60.000	-61.100	-62.200	-63.400	-63.400	-63.400	-65.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.179	-798.800	-971.100	-843.000	-960.900	-592.400	-579.100	-579.100	-569.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108.275	-216.200	-405.700	-296.700	-419.700	-58.200	-44.700	-44.700	-44.700
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.742	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		-3.000							
72320000	Auszahlungen für Leasing	-20.554	-43.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-141.713	-169.900	-186.500	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-98.244	-154.500	-152.600	-157.200	-157.900	-147.800	-148.000	-148.000	-141.600
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-36.381	-45.300	-52.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-36.396	-73.500	-75.600	-75.200	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12601 Brandschutz

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.962	-17.900	-34.200	-31.000	-28.000	-31.100	-31.100	-31.100	-28.000
72810000	Erwerb von Vorräten	-1.688	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.223	-63.200	-34.900	-35.600	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-303.716	-334.000	-421.500	-426.200	-419.700	-424.100	-424.100	-424.100	-419.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.915	-8.800	-10.700	-10.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit	-227.902	-258.900	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400	-323.100	-323.100	-323.100
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-2.687	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-25.386	-23.900	-19.900	-25.300	-19.900	-24.300	-45.600	-45.600	-41.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.818	-38.900	-42.900	-42.200	-42.200	-14.200	-14.200	-42.200	-42.200
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden						-28.000	-28.000		
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-8								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.815	-1.495.300	-1.772.700	-1.655.900	-1.773.900	-1.416.500	-1.403.200	-1.403.200	-1.401.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.117.010	-1.437.800	-1.727.200	-1.610.400	-1.728.400	-1.371.000	-1.357.700	-1.357.700	-1.356.000
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.000	100.000		150.000					
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	151.000	100.000		150.000					
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.425				-20.000	-110.000			
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-613.937	-1.387.500	-302.700	-533.800	-1.006.000	-6.000	-6.000	-6.000	
13	für Baumaßnahmen	-144.519								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-1.141.881	-1.387.500	-302.700	-533.800	-1.026.000	-116.000	-6.000	-6.000	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-990.881	-1.287.500	-302.700	-383.800	-1.026.000	-116.000	-6.000	-6.000	

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-07 12601; FFW Eisleben, Rüstwagen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-700.000		
			-700.000		
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-79.600	-53.800			
	-79.600	-53.800			
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-67.700	-70.900			
	-67.700	-70.900			
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-28.000	-13.000			
	-28.000	-13.000			
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-14.000	-7.000			
	-14.000	-7.000			
I23-14 12601; FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-19.400	-12.500			
	-19.400	-12.500			
I23-17 12601; FFW Polleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-8.000	-8.000			
	-8.000	-8.000			
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-17.000	-12.000			
	-17.000	-12.000			
I23-21 12601; FFW Hedersleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-23.000	-7.100			
	-23.000	-7.100			
I23-22 12601; FFW Schmalzerode, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-15.000	-15.000			
	-15.000	-15.000			
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-25.000	-25.000			
	-25.000	-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Abbiegeassistenzsysteme					
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-300.000		
			-300.000		
I25-13 12601; FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug		-150.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 12601 Brandschutz					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-300.000			
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz			-20.000	-110.000	
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-20.000	-110.000	
Summe Auszahlungen	-296.700	-524.300	-1.020.000	-110.000	
Summe Einzahlungen		150.000			
Summe	-296.700	-374.300	-1.020.000	-110.000	
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-6.000	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-6.000	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-302.700	-533.800	-1.026.000	-116.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen		150.000			
Gesamtsumme	-302.700	-383.800	-1.026.000	-116.000	-6.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	7,15	7,15
davon: Schulsekretärinnen	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen

Lutherstadt Eisleben

davon: Hausmeister

4,15

4,15

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.104	200							
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.504								
41460001	Zusch.f.lfd. Zwecke v.s.off.Sonderrech.(Spenden)		200							
41470001	Zusch.f.lfd. Zwecke v.priv.Unternehmen (Spenden)	600								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.982	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44110000	Erträge aus Mieten	44.184	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
44110002	Erträge aus Betriebskosten	24.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	44.942								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	1.351	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	5.685	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	211.805	103.800	160.900	151.000	127.600	109.700	36.300	35.500	93.800
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	211.103	103.800	160.700	150.800	127.400	109.500	36.100	35.300	93.600
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	333		200	200	200	200	200	200	200
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	369								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	401.890	186.000	242.900	233.000	209.600	191.700	118.300	117.500	175.800
10	Personalaufwendungen	-343.467	-393.300	-409.000	-418.000	-427.000	-435.800	-435.800	-435.800	-449.300
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-274.290	-312.900	-326.800	-333.700	-340.600	-347.600	-347.600	-347.600	-359.100
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-11.679	-14.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.500	-15.500	-15.500	-16.100
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-52.465	-66.000	-68.100	-69.700	-71.300	-72.700	-72.700	-72.700	-74.100
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.752	-714.400	-883.700	-870.100	-996.600	-729.100	-729.100	-729.100	-724.100
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.975	-73.100	-202.000	-194.000	-320.500	-53.000	-53.000	-53.000	-49.000
52110001	Reparaturen		-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
52110002	Wartungsverträge	-22.605	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)		-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	-3.864	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52420000	Energiekosten	-88.477	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52430000	Heizkosten	-132.797	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
52440000	Wasser,Abwasser	-15.466	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52441000	Niederschlagswasser	-6.201	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-236.484	-278.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
52462000	Straßenkehrgebühren	-279								
52462100	Winterdienst		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52480000	Schädlingsbekämpfung		-300							
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-468	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-15.962	-3.600	-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	-2.067	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-226								
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-2.266	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52730000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.260	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
52731000	Schul- und Klassenbedarf	-7.474	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52740000	Serviceverträge Software	-12.469	-10.000	-21.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52750000	Schwimmunterricht	-28.470	-26.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52771000	Schülerveranstaltungen	-750	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BUA)	-6.456								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-2.889	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-6.138	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.893	-78.700	-89.100	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-741								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-384	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54290001	Schülerbeförderungskosten	-10.781	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-139	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-10.100	-7.500	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-350	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-18.441	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-486	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54370000	GEZ	-294	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-34.026	-30.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
54420005	sonstige Versicherungen	-3.371	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54430000	Schadensfälle	-3.782								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-637								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-637								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-431.666	-239.300	-413.600	-374.900	-392.000	-310.500	-381.100	-379.300	-379.000
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-333.790	-170.400	-323.700	-323.700	-359.300	-290.700	-373.300	-373.200	-373.200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-46.685	-38.000	-47.600	-21.900	-9.000	-6.900			
57110007	Abschreibungen BGA	-50.237	-30.900	-42.300	-29.300	-23.700	-12.900	-7.800	-6.100	-5.800
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-954								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.415	-1.425.700	-1.795.400	-1.752.200	-1.904.800	-1.564.600	-1.635.200	-1.633.400	-1.641.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.135.525	-1.239.700	-1.552.500	-1.519.200	-1.695.200	-1.372.900	-1.516.900	-1.515.900	-1.465.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.135.525	-1.239.700	-1.552.500	-1.519.200	-1.695.200	-1.372.900	-1.516.900	-1.515.900	-1.465.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-273.700	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-273.700	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.135.525	-1.513.400	-1.840.600	-1.807.300	-1.983.300	-1.661.000	-1.805.000	-1.804.000	-1.753.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.104	200							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.504								
61460000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.		200							
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	600								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	121.199	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	44.184	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	24.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	44.942								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	1.351	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	5.903	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	369								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	369								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.672	82.200	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
09	Personalauszahlungen	-338.434	-393.300	-409.000	-418.000	-427.000	-435.800	-435.800	-435.800	-449.300
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-274.290	-312.900	-326.800	-333.700	-340.600	-347.600	-347.600	-347.600	-359.100
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-11.679	-14.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.500	-15.500	-15.500	-16.100
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-52.465	-66.000	-68.100	-69.700	-71.300	-72.700	-72.700	-72.700	-74.100
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.538	-714.400	-883.700	-870.100	-996.600	-729.100	-729.100	-729.100	-724.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.026	-108.900	-241.500	-233.500	-360.000	-92.500	-92.500	-92.500	-87.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500							
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	-468.663	-509.800	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-16.575	-21.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-226								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.668	-58.400	-84.500	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
72810000	Erwerb von Vorräten	-3.271	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.996	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12	+ Transferauszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 21101 Grundschulen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	+ sonstige Auszahlungen	-81.752	-78.700	-89.100	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-295								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-800	-800	-800	-800	-800			
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-10.984	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-29.281	-29.700	-32.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.178	-31.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-15								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	637								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-637								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.725	-1.186.400	-1.381.800	-1.377.300	-1.512.800	-1.254.100	-1.254.100	-1.254.100	-1.262.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-913.053	-1.104.200	-1.299.800	-1.295.300	-1.430.800	-1.172.100	-1.172.100	-1.172.100	-1.180.600
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.792	570.000	360.000						
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.075								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	689.867	570.000	360.000						
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.243	-980.000	-400.000						
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-34.685	-61.400	-75.400	-319.000					
13	für Baumaßnahmen	-242.441	-50.000							
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-722.370	-1.091.400	-475.400	-319.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-32.502	-521.400	-115.400	-319.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-45 21101; GS Torgartenstraße, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-17.000 -17.000	-14.000 -14.000			
I23-46 21101; GS am Schloßplatz, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-24.000 -24.000	-15.000 -15.000			
I23-47 21101; GS Geschw. Scholl, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
I23-48 21101; GS Thomas Müntzer, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-9.000 -9.000	-15.000 -15.000			
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-40.000 360.000 -400.000				
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 21101 Grundschulen					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	-2.600	-65.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600	-65.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Lizenzen,...					
2026: 100 neue Schülerlaptos					
Summe Auszahlungen	-475.400	-319.000			
Summe Einzahlungen	360.000				
Summe	-115.400	-319.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-475.400	-319.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	360.000				
Gesamtsumme	-115.400	-319.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 26101 Theater										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
53160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 26101 Theater

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-350.000	-425.700	-465.700	-482.900	-494.900	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Tarifbeschäftigte	3,20	3,20
-------------------	------	------

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 27201 Stadtbibliothek										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.114	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
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	5.000								
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	2.114								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000	Verwaltungsgebühren	1.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107								
44801000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	67								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	40								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612	600	900						
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	272	300	600						
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	340	300	300						
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	11.995	8.600	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	-213.978	-204.700	-204.100	-208.300	-212.600	-217.000	-217.000	-217.000	-227.200
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-174.518	-165.000	-165.000	-168.300	-171.700	-175.200	-175.200	-175.200	-181.900
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-5.007	-6.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.800
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-34.452	-33.500	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600	-35.600	-35.600	-38.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.910	-16.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
52312000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen,Fernsprechanlage			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-881	-100	-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	-431	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52620000	Aus- und Fortbildung	-285								
52710000	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	-9.763	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52740000	Serviceverträge Software	-1.201	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-3.468								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 27201 Stadtbibliothek										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-231	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046	-1.400	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-750								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-111	-100	-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	-230	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-24	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-675	-800	-2.500	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-119								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-2.342	-1.400	-1.900	-1.000	-900	-600			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-2.002	-1.100	-1.100	-500	-400	-300			
57110007	Abschreibungen BGA	-340	-300	-600	-300	-300	-100			
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände			-200	-200	-200	-200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.275	-223.700	-233.200	-234.900	-239.100	-243.200	-242.600	-242.600	-252.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.280	-215.100	-224.300	-226.900	-231.100	-235.200	-234.600	-234.600	-244.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-226.280	-215.100	-224.300	-226.900	-231.100	-235.200	-234.600	-234.600	-244.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.300	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.300	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-226.280	-311.400	-318.500	-321.100	-325.300	-329.400	-328.800	-328.800	-339.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	5.000								
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	2.114								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63110000	Verwaltungsgebühren	1.714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	107								
64801000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	67								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	40								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	Personalauszahlungen	-213.978	-204.700	-204.100	-208.300	-212.600	-217.000	-217.000	-217.000	-227.200
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-174.518	-165.000	-165.000	-168.300	-171.700	-175.200	-175.200	-175.200	-181.900
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-5.007	-6.200	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.800
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-34.452	-33.500	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600	-35.600	-35.600	-38.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.172	-16.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.882	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-375								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.684	-14.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-231	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.031	-1.400	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-875								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100			
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-367	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-789	-900	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 27201 Stadtbibliothek

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.181	-222.300	-231.300	-233.900	-238.200	-242.600	-242.600	-242.600	-252.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-225.745	-214.300	-223.300	-225.900	-230.200	-234.600	-234.600	-234.600	-244.800
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.382	-1.000							
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-1.382	-1.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.382	-1.000							

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,425	4,425

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.937	500	500	500	500	500	500	500	500
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	28.987								
41450001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb. Untern.oä(Spenden)	400								
41470001	Zusch.f.lfd. Zwecke v.priv.Unternehmen (Spenden)	50	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	1.271	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	1.164	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	107	300	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461	26.700	23.400						
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.361								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	100	26.700	23.400						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	644								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	594								
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	50								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	33.313	28.600	25.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	-204.120	-260.600	-281.900	-287.600	-293.400	-299.300	-299.300	-299.300	-313.800
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-165.660	-212.200	-230.000	-234.600	-239.300	-244.100	-244.100	-244.100	-255.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.583	-8.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-10.200
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-31.878	-40.300	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-45.600	-45.600	-48.600
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.405	-88.100	-91.600	-89.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-82.500
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-109	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52463000	Wäschereinigung	-385	-900	-1.500	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52480000	Schädlingsbekämpfung		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-359	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-716	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52550011	Erwerb geringwert.Wirt.güter 60 bis 150 EUR		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52620000	Aus- und Fortbildung	-190								
52711000	Buchbinde- und Fotoarbeiten		-400	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52740000	Serviceverträge Software			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52760000	Ehrungen, Festlichkeiten	-3.415	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52761000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-1.118	-3.000	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.763	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-9	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52810004	Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.u.Veranstaltg.	-1.829	-1.300	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-3.603	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-5.756	-14.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52910004	Aufwendungen für EB Märkte	-47.154	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-10.029	-8.500	-9.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-437	-800	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-98	-500	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Diensten	-296	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-3.525	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-1.519	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren		-500							
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-259	-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
54420003	Ausstellungsversicherung	-3.818								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-4								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-995	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200	-500	-500	-500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-784	-300	-800	-800	-800	-600			
57110007	Abschreibungen BGA	-149	-300	-800	-800	-800	-600	-500	-500	-500
57110010	Abschreibungen Denkmäler und. Sonst.	-62								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.089	-452.400	-479.200	-481.400	-481.700	-487.200	-486.500	-486.500	-499.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.776	-423.800	-454.000	-479.600	-479.900	-485.400	-484.700	-484.700	-498.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-342.776	-423.800	-454.000	-479.600	-479.900	-485.400	-484.700	-484.700	-498.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-142.500	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-142.500	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-342.776	-566.300	-596.700	-622.300	-622.600	-628.100	-627.400	-627.400	-640.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.937	500	500	500	500	500	500	500	500
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	28.987								
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern.oä	400								
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	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	1.379	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63110000	Verwaltungsgebühren	1.216	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163	300	200	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.099	26.700	23.400						
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.361								
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	-2.560								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	100	26.700	23.400						
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.217	28.600	25.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	Personalauszahlungen	-204.120	-260.600	-281.900	-287.600	-293.400	-299.300	-299.300	-299.300	-313.800
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-165.660	-212.200	-230.000	-234.600	-239.300	-244.100	-244.100	-244.100	-255.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.583	-8.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-10.200
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-31.878	-40.300	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-45.600	-45.600	-48.600
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.998	-88.100	-91.600	-89.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-82.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-494	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.122	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-190								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.641	-11.700	-20.100	-17.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-11.600
72810000	Erwerb von Vorräten	-1.481	-1.400	-1.900	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-60.069	-72.000	-66.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
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	-10.087	-8.500	-9.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-494	-800	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.800	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.975	-1.800	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.818								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.745	-451.800	-477.600	-479.800	-480.100	-486.000	-486.000	-486.000	-499.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-348.527	-423.200	-452.400	-478.000	-478.300	-484.200	-484.200	-484.200	-497.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.045		-600	-500					
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-2.045		-600	-500					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.045		-600	-500					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften						
Lutherstadt Eisleben						
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		EUR				
UNTER unterhalb Wertgrenze						
Summe Auszahlungen		-600	-500			
Summe Einzahlungen						
Summe		-600	-500			
Gesamtsumme Auszahlungen		-600	-500			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-600	-500			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.596	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.596	-5.300	-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	-3.596	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.596	-5.300	-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)	-3.596	-5.300	-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	= Teilergebnis (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-3.596	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-3.596	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.596	-5.300	-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	-3.596	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.596	-5.300	-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 2025/2026 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	3,00	3,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 34601 Wohngeldbehörde										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875								
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	875								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871								
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	871								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.745								
10	Personalaufwendungen	-166.779	-162.000	-165.700	-169.400	-173.100	-176.800	-176.800	-176.800	-180.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-134.871	-130.000	-133.000	-136.000	-139.000	-142.000	-142.000	-142.000	-145.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.424	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-25.484	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.500
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften	-670	-200	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54380000	Vordrucke	-589	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-84	-100	-300	-300	-300	-200			
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-84	-100	-300	-300	-300	-200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.180	-163.600	-168.100	-171.800	-175.500	-179.100	-178.900	-178.900	-182.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.434	-163.600	-168.100	-171.800	-175.500	-179.100	-178.900	-178.900	-182.600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-166.434	-163.600	-168.100	-171.800	-175.500	-179.100	-178.900	-178.900	-182.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-166.434	-222.600	-228.900	-232.600	-236.300	-239.900	-239.700	-239.700	-243.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 34601 Wohngeldbehörde										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	875								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	871								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	871								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745								
09	Personalauszahlungen	-166.779	-162.000	-165.700	-169.400	-173.100	-176.800	-176.800	-176.800	-180.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-134.871	-130.000	-133.000	-136.000	-139.000	-142.000	-142.000	-142.000	-145.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.424	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-25.484	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.500
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.195	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.195	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.032	-163.500	-167.800	-171.500	-175.200	-178.900	-178.900	-178.900	-182.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-166.287	-163.500	-167.800	-171.500	-175.200	-178.900	-178.900	-178.900	-182.600
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-418								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-418								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-418								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 berechtigte Personen Tagespflegestellen Träger von Kindertageseinrichtungen Drittgemeinden	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Kinderförderungsgesetz und erlassene Verordnungen Beschlüsse und Entscheidungen der politischen Gremien Interne Dienstanweisungen	
Zugeordnete Kostenträger	03.611.02	Defizitzuschuss an Tagespflegestellen

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281								
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	281								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.800							
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)		53.800							
05	+ privatrechtl Leistungsentg.: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502	9.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem.u.Gem.verb.	13.491	9.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
44820001	Erträge Kostenerstattungen von Platzkosten	12								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	13.783	63.300	29.000						
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-104.684	-116.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.684	-116.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.083	-150.000							
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.	-160.083	-150.000							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.767	-266.000	-182.800						
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.984	-202.700	-153.800						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-250.984	-202.700	-153.800						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-250.984	-222.400	-168.600						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281								
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	281								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.699	53.800							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.699	53.800							
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.160	9.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
64820000	EinZ aus Kostenerstattungen von Gem/GemVerb.	3.160	9.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.140	63.300	29.000						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-104.965	-116.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.965	-116.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
13	+ sonstige Auszahlungen	-157.014	-150.000							
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden	-157.014	-150.000							
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.979	-266.000	-182.800						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-247.840	-202.700	-153.800						
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Streetworker/-in	2,85	2,85

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.226	75.200	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	29.831	55.100	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	65.395								
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		17.900	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	41.000	15.000						
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	875								
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)		41.000	15.000						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.518	1.000	1.000	300					
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	968	1.000	1.000	300					
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.550								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderung									
09	= Ordentliche Erträge	100.619	117.200	159.500	143.800	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
10	Personalaufwendungen	-205.276	-182.100	-178.200	-182.200	-186.300	-190.400	-190.400	-190.400	-201.100
50110001	Minderausgabe		11.000							
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-167.119	-155.100	-145.000	-148.000	-151.100	-154.200	-154.200	-154.200	-162.700
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-6.376	-5.900	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-7.400
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-31.781	-32.100	-27.600	-28.300	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-31.000
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.279	-14.600	-20.200	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-14.000
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			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52510001	Betriebs-und Schmierstoffe	-852	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52510004	Kfz-Steuern		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52510005	Kfz-Versicherungen	-122	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52510007	TÜV		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR		-700	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52620000	Aus- und Fortbildung	-376	-1.000							
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		-500	-700	-700	-500	-500	-500	-500	-500
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-1.841	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52920000	Kontoführungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.234								
53120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.234								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127	-7.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-766	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-3.361	-6.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf		-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren		-300	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-968								
57110007	Abschreibungen BGA	-968								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.885	-203.900	-208.700	-212.700	-216.600	-220.700	-220.700	-220.700	-225.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.265	-86.700	-49.200	-68.900	-73.100	-77.200	-77.200	-77.200	-81.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-119.265	-86.700	-49.200	-68.900	-73.100	-77.200	-77.200	-77.200	-81.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-119.265	-193.800	-133.300	-153.000	-157.200	-161.300	-161.300	-161.300	-166.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.014	75.200	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		55.100	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	65.014								
61460000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öff Sonderrech.		100	100	100	100	100	100	100	100
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.		20.000	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	-868	41.000	15.000						
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	875								
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom s. öfBer.	-2.038								
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	295	41.000	15.000						
06	+ sonstige Einzahlungen	3.550								
65910000	Andere s. EinZ aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.696	116.200	158.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
09	Personalauszahlungen	-205.276	-182.100	-178.200	-182.200	-186.300	-190.400	-190.400	-190.400	-201.100
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte		11.000							
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-167.119	-155.100	-145.000	-148.000	-151.100	-154.200	-154.200	-154.200	-162.700
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-6.376	-5.900	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-7.400
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-31.781	-32.100	-27.600	-28.300	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-31.000
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.439	-14.600	-20.200	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-14.000
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.088	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen		-100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-839	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-671	-1.000							
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-500	-700	-700	-500	-500	-500	-500	-500
72810000	Erwerb von Vorräten		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.841	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12	+ Transferauszahlungen	-2.234								
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.234								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.810	-7.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-449	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.361	1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.700	-9.700	-9.700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.759	-203.900	-208.700	-212.700	-216.600	-220.700	-220.700	-220.700	-225.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-151.063	-87.700	-50.200	-69.200	-73.100	-77.200	-77.200	-77.200	-81.900
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000	-20.000					
15	Summe (Investive Auszahlungen)			-20.000	-20.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen 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)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-14 36201; Investitionen Skateranlage	-20.000	-20.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-20.000	-20.000			
Summe Auszahlungen	-20.000	-20.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-20.000	-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-20.000	-20.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
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 berechnigte 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

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

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.905								
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.558								
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	70.347								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.166								
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	647.166								
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.527	702.400	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300
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.	655.419	525.400	657.300	657.300	657.300	657.300	657.300	657.300	657.300
44820001	Erträge Kostenerstattungen von Platzkosten	168.558	124.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	2.742								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.882	800	800	6.800	6.800	9.700	9.700	9.700	9.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	51.514	800	800	6.800	6.800	9.700	9.700	9.700	9.700
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	367								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.671.479	703.200	942.100	948.100	948.100	951.000	951.000	951.000	951.000
10	Personalaufwendungen	-61.033	-62.700	-66.800	-68.200	-69.600	-71.000	-71.000	-71.000	-74.300
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-49.505	-49.800	-53.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500	-56.500	-59.500
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.901	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-9.627	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.100
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.248	-37.500	-61.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.391	-31.500	-59.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52110002	Wartungsverträge	-976								
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52740000	Serviceverträge Software	-5.881	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.621.286	-4.659.000	-5.729.800	-5.639.700	-5.529.400	-5.507.100	-5.489.200	-5.488.000	-5.486.300
53150000	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen	-3.732.878	-2.804.000	-3.394.800	-3.304.700	-3.194.400	-3.172.100	-3.154.200	-3.153.000	-3.151.300
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.888.407	-1.855.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.515	-4.000	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-4.013	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54430000	Schadensfälle	-367								
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.	-15.619		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-516								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-79.055	-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	-45.672								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.799.136	-4.796.600	-6.055.500	-5.936.800	-5.802.900	-5.782.000	-5.764.100	-5.762.900	-5.764.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.127.657	-4.093.400	-5.113.400	-4.988.700	-4.854.800	-4.831.000	-4.813.100	-4.811.900	-4.813.500
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-4.127.657	-4.093.400	-5.113.400	-4.988.700	-4.854.800	-4.831.000	-4.813.100	-4.811.900	-4.813.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-367.200	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-367.200	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900	-508.900
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-4.127.657	-4.460.600	-5.622.300	-5.497.600	-5.363.700	-5.339.900	-5.322.000	-5.320.800	-5.322.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.043								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-515								
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	21.558								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.325								
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.325								
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	310.532	702.400	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300	941.300
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.	253.982	649.900	888.800	888.800	888.800	888.800	888.800	888.800	888.800
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	2.742								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	367								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	367								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.267	702.400	941.300						
09	Personalauszahlungen	-61.033	-62.700	-66.800	-68.200	-69.600	-71.000	-71.000	-71.000	-74.300
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-49.505	-49.800	-53.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500	-56.500	-59.500
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.901	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-9.627	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.100
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.258	-37.500	-61.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-976	-31.500	-59.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.282	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	+ Transferauszahlungen	-6.420.473	-4.659.000	-5.729.800	-5.639.700	-5.529.400	-5.507.100	-5.489.200	-5.488.000	-5.486.300
73150000	Zuschüsse an verb. Untern. uä	-4.771.088	-2.804.000	-3.394.800	-3.304.700	-3.194.400	-3.172.100	-3.154.200	-3.153.000	-3.151.300
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.649.385	-1.855.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.380	-4.000	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.380	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.493.144	-4.763.200	-6.022.100	-5.903.400	-5.769.500	-5.748.600	-5.730.700	-5.729.500	-5.731.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.510.878	-4.060.800	-5.080.800	-4.962.100	-4.828.200	-4.807.300	-4.789.400	-4.788.200	-4.789.800
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
9	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000							
15	Summe (Investive Auszahlungen)		-50.000							
16	Saldo der Investitionstätigkeit		-50.000							

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Dienstweisungen	
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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000	Erträge aus Mieten	3.120	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.176	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900	1.300	1.300	7.200
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	5.899	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900	1.000	1.000	6.900
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	277						300	300	300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	9.296	4.800	9.900	9.900	9.900	9.900	4.300	4.300	10.200
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.097	-50.900	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.356	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52110002	Wartungsverträge	-1.204	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-606	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Energiekosten	-5.510	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52430000	Heizkosten	-7.915	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52440000	Wasser,Abwasser	-525	-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	-109	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-190	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52462100	Winterdienst	-498	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52480000	Schädlingsbekämpfung		-200							
52550001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 60 EUR	-386	-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	-380	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52720000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-979	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-1.380								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-57	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-780	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-23	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54370000	GEZ	-73	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-1.997	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54420005	sonstige Versicherungen	-80								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-18.302	-12.200	-16.600	-16.400	-16.400	-16.300	-21.900	-21.900	-22.200
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-17.652	-11.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-22.200	-22.200	-22.200
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-373	-400	-300	-100	-100				
57110007	Abschreibungen BGA	-277						300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.254	-70.200	-66.500	-66.300	-66.300	-66.200	-71.800	-71.800	-71.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.958	-65.400	-56.600	-56.400	-56.400	-56.300	-67.500	-67.500	-61.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-38.958	-65.400	-56.600	-56.400	-56.400	-56.300	-67.500	-67.500	-61.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-38.958	-72.300	-64.800	-64.600	-64.600	-64.500	-75.700	-75.700	-69.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.120	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.120	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120	2.500	3.000						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.812	-50.900	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.417	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-19.769	-32.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-766	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.804	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72810000	Erwerb von Vorräten	-57	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.899	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.822	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-4.300	-4.300	-4.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.077	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.711	-58.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.591	-55.500	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.700
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-489								
13	für Baumaßnahmen	-9.989								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-11.299								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.299								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Verantwortliche Person(en) 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 36602 Spielplätze										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	330	200	200	200	200				
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	330	200	200	200	200				
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	330	200	200	200	200				
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.577	-70.100	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-472		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52440000	Wasser,Abwasser	-136	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-1.969		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)		-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-426	-600	-600	-600	-600	-400	-400	-400	-400
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-426	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.		-200	-200	-200	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.003	-70.700	-96.000	-96.000	-96.000	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.673	-70.500	-95.800						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-2.673	-70.500	-95.800						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-2.673	-70.500	-95.800						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 36602 Spielplätze

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-3.176	-70.100	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-463		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-745	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.969	-70.000	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.176	-70.100	-95.400						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.176	-70.100	-95.400						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.675								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	24.675								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.495								
13	für Baumaßnahmen		-20.000	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-19.495	-20.000	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	5.180	-20.000	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
56 für Baumaßnahmen	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42101 Förderung des Sports										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	517								
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	517								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	517								
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-113.127	-120.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-113.127	-120.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-279	-100							
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-120	-100							
57110007	Abschreibungen BGA	-159								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.406	-120.100	-156.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.889	-120.100	-156.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-112.889	-120.100	-156.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-112.889	-130.400	-168.700						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42101 Förderung des Sports

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-113.127	-120.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-113.127	-120.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.127	-120.000	-156.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-113.127	-120.000	-156.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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		SSL Wirt./Schul./Jug./Sport/..
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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	24.161	20.400	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	20.394	20.400	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	3.766								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	24.161	20.400	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10	Personalaufwendungen	-57.205	-59.000	-70.200	-71.800	-73.400	-75.000	-75.000	-75.000	-78.600
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-46.311	-46.800	-57.000	-58.200	-59.400	-60.600	-60.600	-60.600	-63.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-1.706	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-9.188	-10.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.800
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.729	-132.800	-158.200	-153.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-147.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.111	-67.200	-82.600	-77.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
52110002	Wartungsverträge	-236	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-268	-700	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52420000	Energiekosten	-18.392	-24.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-25.000
52430000	Heizkosten	-12.777	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52440000	Wasser,Abwasser	-2.262	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52441000	Niederschlagswasser	-1.411	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-200							
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-179	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-162.200	-155.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-162.200	-155.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.196	-65.000	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-74								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)		-500							
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-17.894	-18.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54420002	Elektronikversicherung	-534	-1.900	-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.	-6.009	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54570000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.priv.Untern.		-14.000							
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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-99.858	-96.200	-80.300	-78.500	-77.500	-76.800	-76.300	-75.900	-76.300
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-75.449	-75.700	-58.900	-57.200	-56.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-121	-100	-100						
57110007	Abschreibungen BGA	-465						500	900	500
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	-3.467		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.188	-508.000	-540.800	-535.600	-533.200	-534.100	-533.600	-533.200	-534.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.027	-487.600	-520.300	-515.200	-512.800	-513.700	-513.200	-512.800	-514.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-437.027	-487.600	-520.300	-515.200	-512.800	-513.700	-513.200	-512.800	-514.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.200	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.200	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-437.027	-556.800	-590.800	-585.700	-583.300	-584.200	-583.700	-583.300	-584.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	5.891								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.891								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891								
09	Personalauszahlungen	-57.205	-59.000	-70.200	-71.800	-73.400	-75.000	-75.000	-75.000	-78.600
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-46.311	-46.800	-57.000	-58.200	-59.400	-60.600	-60.600	-60.600	-63.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-1.706	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-9.188	-10.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.800
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.228	-132.800	-158.200	-153.200	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200	-147.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.215	-68.300	-84.500	-79.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-39.862	-63.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-70.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-151	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	+ Transferauszahlungen	-162.200	-155.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-162.200	-155.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
13	+ sonstige Auszahlungen	-37.196	-65.000	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-74								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500			
74310000	Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500			
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.428	-20.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden	-6.009	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
74570000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.priv.Untern		-14.000							
74580000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.übrige Ber.	-12.684		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.829	-411.800	-460.500	-457.100	-455.700	-457.300	-457.300	-457.300	-458.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-320.938	-411.800	-460.500	-457.100	-455.700	-457.300	-457.300	-457.300	-458.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	100.000								
13	für Baumaßnahmen	-175.653								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-175.653								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-75.653								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Fachbereich 3, Kommunalentwicklung/Bau		Verantwortliche Person(en) 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 2025	Plan 2026
Beamte	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029	57.000							
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		57.000							
41460000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s.öff.Sonderrech.	61.404								
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	375								
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	250								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.340								
44801000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.340								
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	72.369	57.000							
10	Personalaufwendungen	-299.009	-318.000	-380.500	-388.200	-396.200	-404.300	-404.300	-404.300	-418.300
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-242.595	-255.000	-314.000	-320.300	-326.800	-333.400	-333.400	-333.400	-344.000
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-9.597	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.500
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-46.817	-51.000	-54.200	-55.300	-56.500	-57.700	-57.700	-57.700	-60.800
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52620000	Aus- und Fortbildung	-255								
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-495	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-58								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.731	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-790								
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-203	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-65.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.542		-200	-200	-200	-200	-100		
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-1.542								
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände			-200	-200	-200	-200	-100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.090	-346.000	-404.700	-412.400	-420.400	-428.500	-428.400	-428.300	-442.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.721	-289.000	-404.700	-412.400	-420.400	-428.500	-428.400	-428.300	-442.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-295.721	-289.000	-404.700	-412.400	-420.400	-428.500	-428.400	-428.300	-442.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-151.800	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-151.800	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-295.721	-440.800	-578.900	-586.600	-594.600	-602.700	-602.600	-602.500	-616.500

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.369	57.000							
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.340								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		57.000							
61460000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.	61.404								
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	625								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10.340								
64801000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.340								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.709	57.000							
09	Personalauszahlungen	-299.009	-318.000	-380.500	-388.200	-396.200	-404.300	-404.300	-404.300	-418.300
70120000	Dienstauszahlungen ua an tariflich Beschäftigte	-242.595	-255.000	-314.000	-320.300	-326.800	-333.400	-333.400	-333.400	-344.000
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-9.597	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.500
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-46.817	-51.000	-54.200	-55.300	-56.500	-57.700	-57.700	-57.700	-60.800
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-255								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-66.731	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-790								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-65.942	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.678	-346.000	-404.500	-412.200	-420.200	-428.300	-428.300	-428.300	-442.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-284.969	-289.000	-404.500	-412.200	-420.200	-428.300	-428.300	-428.300	-442.300
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
13	für Baumaßnahmen				-50.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	Summe (Investive Auszahlungen)				-50.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit				-50.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept			-50.000			
56 für Baumaßnahmen			-50.000			
Summe Auszahlungen			-50.000			
Summe Einzahlungen						
Summe			-50.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-50.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	100.000						
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200.000	100.000						
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114								
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	9.114								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	118.304	48.200	51.300	50.400	48.300	24.600	11.200	9.800	23.100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	118.304	48.200	51.300	50.400	48.300	24.600	11.200	9.800	23.100
07	+ Finanzerträge	6.463								
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	6.463								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	133.881	248.200	151.300	50.400	48.300	24.600	11.200	9.800	23.100
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.264								
52462000	Straßenkehrgebühren	-26								
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-9								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-8.047								
52920000	Kontoführungsgebühren	-182								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		-200.000	-100.000						
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000	-100.000						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-420								
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-420								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.000								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-110.000								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-129.405	-71.700	-69.700	-68.700	-65.100	-25.200	-25.200	-23.800	-23.700
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-6.643	-1.300							
57110006	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	-1.290								
57110007	Abschreibungen BGA	-9.292	-1.900	-1.200	-200	-200	-300	-300	1.100	1.200
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	-87.237	-43.600	-43.600	-43.600	-40.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.089	-271.700	-169.700	-68.700	-65.100	-25.200	-25.200	-23.800	-23.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.209	-23.500	-18.400	-18.300	-16.800	-600	-14.000	-14.000	-600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-114.209	-23.500	-18.400	-18.300	-16.800	-600	-14.000	-14.000	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-114.209	-23.500	-18.400	-18.300	-16.800	-600	-14.000	-14.000	-600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	100.000						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200.000	100.000						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	9.114								
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	9.114								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.114	200.000	100.000						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35								
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-35								
12	+ Transferauszahlungen		-200.000	-100.000						
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000	-100.000						
13	+ sonstige Auszahlungen	-420								
74310000	Geschäftsauszahlungen	-420								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455	-200.000	-100.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	8.659								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.930								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	302.930								
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-454.395								
15	Summe (investive Auszahlungen)	-454.395								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-151.465								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.477								
44110000	Erträge aus Mieten	72.477								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	139.185	62.300	99.700	99.700	99.700	99.700	20.800	20.800	99.700
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	139.185	62.300	99.700	99.700	99.700	99.700	20.800	20.800	99.700
07	+ Finanzerträge	70.358								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	282.020	62.300	99.700	99.700	99.700	99.700	20.800	20.800	99.700
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.528								
52450000	Betriebskosten	-7.997								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-10.334								
52920000	Kontoführungsgebühren	-198								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-340								
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-340								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.500								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-32.500								
16	+ bilanzielle Abschreibung	-25.864	-14.800	-52.200	-52.400	-52.400	-52.400	-39.000	-39.000	-52.400
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.			-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-25.864	-14.800	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-1.600	-1.600	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.232	-14.800	-52.200	-52.400	-52.400	-52.400	-39.000	-39.000	-52.400
18	= Ordentliches Ergebnis	204.788	47.500	47.500	47.300	47.300	47.300	-18.200	-18.200	47.300
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	204.788	47.500	47.500	47.300	47.300	47.300	-18.200	-18.200	47.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	204.788	47.500	47.500	47.300	47.300	47.300	-18.200	-18.200	47.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-11.153								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.153								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.153								
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.153								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	200.000								
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000								
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-250.000								
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51108 Lebendige Zentren										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-38.314								
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-38.128								
52920000	Kontoführungsgebühren	-187								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-340								
54390000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-340								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.000								
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-94.000								
16	+ bilanzielle Abschreibung			-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.654		-500.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.654		-500.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-132.654		-500.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-132.654		-500.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51108 Lebendige Zentren

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-14.986								
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.986								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.986								
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-14.986								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.133	1.869.700	1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000	1.240.000	532.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.608.133	1.869.700	1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000	1.240.000	532.000
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.060.533	-2.391.100	-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000	-1.560.000	-672.000
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-2.060.533	-2.391.100	-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000	-1.560.000	-672.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-452.400	-521.400	-452.900	-350.700	-284.700	-350.000	-340.000	-320.000	-140.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze						
I23-39 51108; Lebendige Zentren		-452.900	-350.700	-284.700	-350.000	-340.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000
57 sonstige Investitionsauszahlungen		-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000
Summe Auszahlungen		-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000
Summe Einzahlungen		1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000
Summe		-452.900	-350.700	-284.700	-350.000	-340.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000
Gesamtsumme		-452.900	-350.700	-284.700	-350.000	-340.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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									
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	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	12.000	47.300	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600	53.200	28.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	12.000	47.300	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600	53.200	28.000
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-18.000	-71.000	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400	-79.800	-42.000
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-18.000	-71.000	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400	-79.800	-42.000
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.000	-23.700	-29.500	-24.500	-14.000	-24.200	-26.800	-26.600	-14.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-29.500	-24.500	-14.000	-24.200	-26.800
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400
Summe Auszahlungen	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400
Summe Einzahlungen	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600
Summe	-29.500	-24.500	-14.000	-24.200	-26.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400
Gesamtsumme Einzahlungen	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600
Gesamtsumme	-29.500	-24.500	-14.000	-24.200	-26.800

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Gebäudemanagement	
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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	2.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.600	1.600	1.500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.538	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	955						500	500	500
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	2.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.600	1.600	1.500
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.061	-17.000	-90.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.212	-15.000	-85.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52110002	Wartungsverträge	-2.547								
52210001	Reparaturen (Bauamt)		-200							
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)		-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420000	Energiekosten	-120	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52440000	Wasser,Abwasser	-183	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-100							
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen		-600							
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-27	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-11.750	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.200	-9.500	-5.500	-2.200
57110010	Abschreibungen Denkmäler und. Sonst.	-11.750	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.200	-9.500	-5.500	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.838	-29.300	-101.100	-31.100	-31.100	-30.600	-29.900	-25.900	-22.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.345	-28.200	-100.000	-30.000	-30.000	-29.500	-28.300	-24.300	-21.100
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-17.345	-28.200	-100.000	-30.000	-30.000	-29.500	-28.300	-24.300	-21.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-17.345	-28.200	-100.000	-30.000	-30.000	-29.500	-28.300	-24.300	-21.100

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-10.622	-17.000	-90.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.138	-15.000	-85.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-484	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-27	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.649	-18.900	-90.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.649	-18.900	-90.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	629.984	672.600	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
45110001	Konzessionsabgaben	594.547	656.900	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
45110002	Kommunalrabatt	35.437	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	631.629	672.600	675.000						
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	631.629	672.600	675.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	631.629	672.600	675.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	631.629	672.600	675.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514								
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.514								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	681.347	672.600	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
65110000	Konzessionsabgaben	681.347	672.600	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.861	672.600	675.000						
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	682.861	672.600	675.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53201 Gasversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	74.801	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
45110001	Konzessionsabgaben	70.120	60.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
45110002	Kommunalrabatt	4.681	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	74.801	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
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	74.801	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	74.801	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	74.801	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53201 Gasversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	55.802	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
65110000	Konzessionsabgaben	55.802	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.802	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
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	55.802	65.100	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	281.739	313.400	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
45110001	Konzessionsabgaben	276.512	309.600	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
45110002	Kommunalrabatt	5.227	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	281.739	313.400	278.000						
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	281.739	313.400	278.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	281.739	313.400	278.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	281.739	313.400	278.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53301 Wasserversorgung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	316.425	313.400	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
65110000	Konzessionsabgaben	316.425	313.400	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.425	313.400	278.000						
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	316.425	313.400	278.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Gebäudemanagement	
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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	300	300	300	300	300	300	300	300
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	7	300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	7	300	300	300	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.745	-17.900	-34.400	-139.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.300	-15.300	-120.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52420000	Energiekosten	12	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52440000	Wasser,Abwasser	-676	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52441000	Niederschlagswasser	-26	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-9.789	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-4.266	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-878	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-878	-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	-17.438	-20.400	-36.900	-141.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.431	-20.100	-36.600	-141.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-17.431	-20.100	-36.600	-141.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-17.431	-20.100	-36.600	-141.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	300	300	300	300	300	300	300	300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7	300	300	300	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	283								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	283								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	300	300	300	300	300	300	300	300
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.417	-17.900	-34.400	-139.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.300	-15.300	-120.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-13.287	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.130	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-974	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-974	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.391	-18.600	-35.100	-140.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.100	-18.300	-34.800	-139.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge			8.500						
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.998	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.998	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-22.560	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-22.560	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-125.108		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-125.108								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.666	-52.500	-56.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.666	-52.500	-47.500						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-154.666	-52.500	-47.500						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-154.666	-57.100	-52.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-6.998	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.998	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	+ Transferauszahlungen	-22.560	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-27.500	-27.500
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-22.560	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-27.500	-27.500
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.558	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-47.500	-47.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.558	-49.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-47.500	-47.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Plan 2026
Beamte	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte	6,00	6,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200								
41480001	Zusch.f.lauf.Zwecke v.übrigen Bereichen (Spenden)	1.200								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330	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	389								
44870000	Erträge a Kostenerstattungen von priv.Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	1.882								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	253.506	623.000	672.400	795.600	646.100	575.200	517.800	512.300	537.300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	227.725	596.900	646.100	773.800	624.300	557.200	499.800	495.200	522.300
45320000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten für Beiträge	23.788	21.100	21.100	16.600	16.600	13.000	13.000	12.100	10.000
45340000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	200		200	200	200				
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	1.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	257.036	628.000	677.400	800.600	651.100	580.200	522.800	517.300	542.300
10	Personalaufwendungen	-551.741	-617.300	-580.100	-593.700	-607.300	-620.800	-620.800	-620.800	-634.000
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-108.769	-58.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-58.000
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-258.743	-375.000	-385.000	-395.000	-405.000	-415.000	-415.000	-415.000	-425.000
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-114.080	-105.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-10.522	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-14.300
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-50.425	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400	-65.700	-65.700	-65.700	-66.500
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-5.720	-6.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.491	-1.935.000	-1.972.200	-1.977.700	-1.727.700	-1.527.700	-1.527.700	-1.527.700	-1.527.700
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-932.322	-880.000	-1.100.500	-1.100.500	-850.500	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500
52210001	Reparaturen (Bauamt)	-5.134	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)	-7.669	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52420000	Energiekosten	-771	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52450000	Betriebskosten	-972.261	-960.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-571								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52620000	Aus- und Fortbildung	-1.228								
52740000	Serviceverträge Software	-476	-1.600	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BUA)		-25.000							
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-613	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-36.445	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.894	-9.100	-30.300	-30.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-972								
54331000	Geschäftsaufwendungen f.Postgebühren	-410	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)		-100							
54520000	Erst.f.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw.tät.Gem/Gem.verb.			-1.300	-1.700	-3.500	-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
54711002	Aufwendungen f. d. Wertveränd. Gebäude und Grundst	-3.458								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.331.377	-1.041.500	-989.500	-926.600	-893.000	-596.400	-420.000	-377.000	-378.000
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-71	-100							
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-455	-100	-300	-300	-200				
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-1.254.988	-977.700	-921.000	-858.100	-824.600	-555.900	-408.600	-372.400	-361.100
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-75.864	-63.600	-68.200	-68.200	-68.200	-40.500	-11.400	-4.600	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.845.504	-3.602.900	-3.572.100	-3.528.700	-3.260.500	-2.777.400	-2.601.000	-2.558.000	-2.572.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.588.468	-2.974.900	-2.894.700	-2.728.100	-2.609.400	-2.197.200	-2.078.200	-2.040.700	-2.029.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-3.588.468	-2.974.900	-2.894.700	-2.728.100	-2.609.400	-2.197.200	-2.078.200	-2.040.700	-2.029.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-440.800	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-440.800	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-3.588.468	-3.415.700	-3.346.600	-3.180.000	-3.061.300	-2.649.100	-2.530.100	-2.492.600	-2.481.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54101 Gemeindestraßen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200								
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.	1.200								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	60								
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	389								
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.	1.882								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323	10.000							
09	Personalauszahlungen	-548.543	-617.300	-580.100	-593.700	-607.300	-620.800	-620.800	-620.800	-634.000
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-109.054	-58.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-58.000
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-258.743	-375.000	-385.000	-395.000	-405.000	-415.000	-415.000	-415.000	-425.000
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-114.080	-105.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-10.522	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-14.300
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-50.425	-60.500	-61.800	-63.100	-64.400	-65.700	-65.700	-65.700	-66.500
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-5.720	-6.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.669	-1.935.000	-1.972.200	-1.977.700	-1.727.700	-1.527.700	-1.527.700	-1.527.700	-1.527.700
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-822.354	-892.000	-1.113.500	-1.113.500	-863.500	-663.500	-663.500	-663.500	-663.500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-972.305	-961.400	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300	-802.300
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-571								
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-1.877								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-476	-26.600	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-40.086	-55.000	-55.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.366	-9.100	-30.300	-30.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.312	-5.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54101 Gemeindestraßen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-100							
74520000	Erst.f.AusZ v.Dritten a.lfd.VerwaltTät.a.Gemeinden			-1.300	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-2.387.578	-2.561.400	-2.582.600	-2.602.100	-2.367.500	-2.181.000	-2.181.000	-2.181.000	-2.194.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.382.254	-2.551.400	-2.572.600	-2.592.100	-2.357.500	-2.171.000	-2.171.000	-2.171.000	-2.184.200
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.871	190.000	190.000	190.000	1.317.400				
8	Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	149.871	190.000	190.000	190.000	1.317.400				
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.844								
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.920								
13	für Baumaßnahmen	-9.580	-260.000	-1.800.000	-470.000	-2.010.400				
15	Summe (investive Auszahlungen)	-12.655	-260.000	-1.800.000	-470.000	-2.010.400				
16	Saldo der Investitionstätigkeit	137.216	-70.000	-1.610.000	-280.000	-693.000				

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-02 54101; Nasa Schnittstellenprogramm 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen			-293.000		
			1.317.400		
			-1.610.400		
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000			
	45.000	45.000			
	-60.000	-60.000			
I23-57 54101; Straßenentwässerung; Beteiligung AZV Maßn. 56 für Baumaßnahmen	-1.740.000	-410.000	-400.000		
	-1.740.000	-410.000	-400.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Luisenstraße. Kosten 1.540.000 EUR.					
2025: Sonnenweg. Kosten 200.000 EUR.					
2026: Luisenstraße. Kosten 410.000 EUR.					
2027: Rammberg. Kosten 400.000 EUR.					
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000	145.000			
	145.000	145.000			
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-470.000	-2.010.400		
Summe Einzahlungen	190.000	190.000	1.317.400		
Summe	-1.610.000	-280.000	-693.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800.000	-470.000	-2.010.400		
Gesamtsumme Einzahlungen	190.000	190.000	1.317.400		
Gesamtsumme	-1.610.000	-280.000	-693.000		

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.253	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43215000	Straßenreinigung/Winterdienst	117.253	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.598	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44880000	Erträge a.Kostenerstatt.v. übrig.Ber.en(Rück.GSG)	17.598	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/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	134.851	175.000	245.000						
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.553	-1.310.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53.327	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-1.165.226	-1.210.000	-1.200.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-38								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.591	-1.310.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.740	-1.135.000	-1.055.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.083.740	-1.135.000	-1.055.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.083.740	-1.135.000	-1.055.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.460	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.460	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	7.603	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	7.603	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	123.063	175.000	245.000						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.631	-1.310.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-48.503	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.139.129	-1.210.000	-1.200.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.631	-1.310.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.064.568	-1.135.000	-1.055.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.194	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
44110001	Erträge aus Pachten	80.194	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.260								
45410000	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	10.260								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	90.454	84.500							
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.172	-1.390.800	-1.625.300	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800
52420000	Energiekosten	-538	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-1.405.634	-1.390.000	-1.624.500	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-1.524	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.407.696	-1.392.200	-1.626.900	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.317.242	-1.307.700	-1.542.400	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.317.242	-1.307.700	-1.542.400	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-1.317.242	-1.307.700	-1.542.400	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	80.131	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.131	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.131	84.500							
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.480	-1.390.800	-1.625.300	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800	-1.671.800
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-175	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.309.305	-1.390.000	-1.624.500	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.524	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.524	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.004	-1.392.200	-1.626.900	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.230.873	-1.307.700	-1.542.400	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000	930.000	120.000				
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.800								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	10.800		180.000	930.000	120.000				
13	für Baumaßnahmen			-180.000	-930.000	-120.000				
15	Summe (investive Auszahlungen)			-180.000	-930.000	-120.000				
16	Saldo der Investitionstätigkeit	10.800								

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-27 55101; Bürgerenergiepark					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	930.000	120.000		
56 für Baumaßnahmen	-180.000	-930.000	-120.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
Planungsleistungen					
Summe Auszahlungen	-180.000	-930.000	-120.000		
Summe Einzahlungen	180.000	930.000	120.000		
Summe					
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.000	-930.000	-120.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	180.000	930.000	120.000		
Gesamtsumme					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.224	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43216000	Gewässerunterhaltungsgebühren	-1.224	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	67	150.000							
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-842	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-196.152	-195.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-196.152	-195.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.994	-213.800	-218.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.926	-63.800	-68.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-196.926	-63.800	-68.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-196.926	-81.000	-85.500						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.334	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.334	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.334	150.000							
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.393	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	+ Transferauszahlungen	-196.152	-195.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-196.152	-195.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.545	-213.800	-218.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-187.211	-63.800	-68.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
13	für Baumaßnahmen	-25.800	-15.500	-126.000	-125.000					
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-25.800	-15.500	-126.000	-125.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.800	-15.500	-126.000	-125.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan B. Investitionen 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			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-41 55201; investive Maßnahmen	-126.000	-125.000			
56 für Baumaßnahmen	-126.000	-125.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
Flurbereinigungsverfahren Polleben und Eigenanteil Wegebau Hedersleben - Polleben					
Summe Auszahlungen	-126.000	-125.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-126.000	-125.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.000	-125.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-126.000	-125.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-135.162	-135.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
52910003	Aufwendungen für Betriebshof(z.B.kult.Veranst.)	-135.162	-135.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.162	-135.000	-103.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.162	-135.000	-103.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-135.162	-135.000	-103.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-135.162	-135.000	-103.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	-130.837	-135.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-130.837	-135.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.837	-135.000	-103.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-130.837	-135.000	-103.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 Altlastenverdachtsflächen ermitteln und beseitigen Umsetzung Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit	
Zielgruppe	Bürger	
Auftragsgrundlage	Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel BlmSchG 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen			576.000						
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			576.000						
06	+ sonstige ordentliche Erträge									
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge			576.000						
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-640.000						
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-640.000						
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen			-640.000						
18	= Ordentliches Ergebnis			-64.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)			-64.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)			-64.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 56101 Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen			576.000						
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			576.000						
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			576.000						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-640.000						
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-640.000						
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-640.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen			-64.000						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			590.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			590.000						
13	für Baumaßnahmen			-680.000	-25.000					
15	Summe (Investive Auszahlungen)			-680.000	-25.000					
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-90.000	-25.000					

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-03 51101; Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht"	-65.000				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000				
56 für Baumaßnahmen	-655.000				
I25-05 51101; investive Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	-25.000	-25.000			
56 für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000			
Summe Auszahlungen	-680.000	-25.000			
Summe Einzahlungen	590.000				
Summe	-90.000	-25.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-680.000	-25.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	590.000				
Gesamtsumme	-90.000	-25.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025
Beamte		1,00
Tarifbeschäftigte		1,00

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.600							
41401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		30.600							
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.728	3.600	400	400	400	400	400	400	400
44110001	Erträge aus Pachten	2.014	3.600	400	400	400	400	400	400	400
44210000	Erträge aus Verkauf von Vorräten	53.746								
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.968								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.586	800	500	400	400	400	-300	-300	300
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	1.586	800	500	400	400	400	-300	-300	300
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	66.314	35.000	900	800	800	800	100	100	700
10	Personalaufwendungen	-231.351	-197.000	-216.500	-219.700	-222.900	-226.200	-226.200	-226.200	-231.700
50110000	Dienstaufwendungen für Beamte	-63.564	-68.600	-70.000	-71.400	-72.900	-74.400	-74.400	-74.400	-75.500
50120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-87.662	-60.000	-63.000	-64.300	-65.600	-67.000	-67.000	-67.000	-70.900
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen f.Arbeitnehmer	-3.284	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
50320000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.a.Dienstaufw.f.Arbeitn.	-16.941	-10.700	-10.900	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.100
50410000	Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.006	-86.300	-47.200	-47.300	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-42.600
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-27.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-8.906	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-295		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52620000	Aus- und Fortbildung	-421	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52740000	Serviceverträge Software	-1.480	-3.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000
52780000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.243	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten	-4.368	-34.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-6.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.883	-20.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-11.200
54110003	Aufwendungen f.übernommene Reisekosten	-274								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-49	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
54320000	Geschäftsaufwendungen f.Bücher und Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54330000	Geschäftsaufwendungen f.Fernmeldegebühren			-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten	-28.560	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-5.058	-700	-1.100	-600	-400	-100			
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-26								
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-648	-100	-600	-400	-400	-100			
57110007	Abschreibungen BGA	-650	-500	-500	-200					
57110008	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-3.171								
57110009	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-562	-100							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.297	-304.900	-281.000	-283.800	-286.900	-289.900	-289.800	-289.800	-285.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.983	-269.900	-280.100	-283.000	-286.100	-289.100	-289.700	-289.700	-284.800
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-215.983	-269.900	-280.100	-283.000	-286.100	-289.100	-289.700	-289.700	-284.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-215.983	-269.900	-280.100	-283.000	-286.100	-289.100	-289.700	-289.700	-284.800

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57101 Wirtschaftsförderung										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.600							
61401000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		30.600							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	72.312	3.600	400	400	400	400	400	400	400
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	794	3.600	400	400	400	400	400	400	400
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	53.746								
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.772								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.312	34.200	400	400	400	400	400	400	400
09	Personalauszahlungen	-231.331	-197.000	-216.500	-219.700	-222.900	-226.200	-226.200	-226.200	-231.700
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	-63.544	-68.600	-70.000	-71.400	-72.900	-74.400	-74.400	-74.400	-75.500
70120000	Dienstauszahlungen uä an tariflich Beschäftigte	-87.662	-60.000	-63.000	-64.300	-65.600	-67.000	-67.000	-67.000	-70.900
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-57.040	-52.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
70220000	Beitr. zu Versorgungskassen für tariflich Beschäf.	-3.284	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
70320000	Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ tar. Beschäf	-16.941	-10.700	-10.900	-11.300	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-12.100
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	-2.860	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.995	-86.300	-47.200	-47.300	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-42.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.395	-27.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-8.906	-9.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-1.180		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-421	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.089	-15.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-12.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.003	-34.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-6.200
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-36.499	-20.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-11.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-274								
74210000	Auszahlungen für sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400			
74310000	Geschäftsauszahlungen	-36.225	-20.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-16.200	-16.200	-11.200
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.825	-304.200	-279.900	-283.200	-286.500	-289.800	-289.800	-289.800	-285.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-224.513	-270.000	-279.500	-282.800	-286.100	-289.400	-289.400	-289.400	-285.100
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.186		1.230.000	2.600.000	2.590.000	1.350.000			
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	557.004								
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	602.190		1.230.000	2.600.000	2.590.000	1.350.000			
11	für den Erwerb von bew. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.812								
13	für Baumaßnahmen	-10.495		-1.300.000	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000			
15	Summe (Investive Auszahlungen)	-14.307		-1.300.000	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000			
16	Saldo der Investitionstätigkeit	587.883		-70.000	-150.000	-290.000	-150.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I23-69 57101; Strukturwandelprojekte	-70.000	-150.000	-290.000	-150.000	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.230.000	2.600.000	2.590.000	1.350.000	
56 für Baumaßnahmen	-1.300.000	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>					
Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz					
Summe Auszahlungen	-1.300.000	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000	
Summe Einzahlungen	1.230.000	2.600.000	2.590.000	1.350.000	
Summe	-70.000	-150.000	-290.000	-150.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.300.000	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.230.000	2.600.000	2.590.000	1.350.000	
Gesamtsumme	-70.000	-150.000	-290.000	-150.000	

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.181								
41440000	Zuweisungen für laufende Zwecke v.sonst.öff.Ber.	33.181								
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.205	21.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000	Ertr.a.Kostenerst.v.verb.Untern.uä.(Eigenbetrieb)	194.205	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)		20.900							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.662	500	500	500	500	500	500		
45210000	Erstattung von Steuern	49.151								
45510000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511	500	500	500	500	500	500		
07	+ Finanzerträge	1.060.910	903.300	948.200	1.036.800	1.058.300	1.093.700	1.091.600	1.091.600	1.091.600
46510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verb.Unternehmen	663.596	524.800	560.700	625.800	647.300	682.700	680.600	680.600	680.600
46510001	Ausschüttungen a.Beteiligungen z.B.ENVIA M,KOWISA	397.314	378.500	387.500	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	1.337.959	925.700	949.700	1.038.300	1.059.800	1.095.200	1.093.100	1.092.600	1.092.600
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806								
52790000	Sachkosten f.sonst.Beschäftigte(ABM,Kombilohn,BÜA)	-806								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.208	-5.500	-12.300	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-833	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54350000	Geschäftsaufwendungen f.Sachverständigenkosten		-3.000	-10.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54370000	GEZ	-18								
54410000	Steuern	-194.206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)		-200							
54930000	übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verw.tätigkeit	-49.151								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-747								
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-747								
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.761	-5.500	-12.300	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.092.198	920.200	937.400	1.026.000	1.052.500	1.089.900	1.087.800	1.087.300	1.087.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	1.092.198	920.200	937.400	1.026.000	1.052.500	1.089.900	1.087.800	1.087.300	1.087.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	1.092.198	920.200	937.400	1.026.000	1.052.500	1.089.900	1.087.800	1.087.300	1.087.300

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.858								
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	30.858								
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	197.130	21.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64850000	EinZ aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä	193.387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880000	EinZ aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.	3.743	20.900							
06	+ sonstige Einzahlungen	42.572								
65210000	Erstattungen von Steuern	42.572								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.061.421	903.800	948.700	1.037.300	1.058.800	1.094.200	1.092.100	1.091.600	1.091.600
66510000	EinZ v.Gewinnanteilen aus verb. Untern. u Beteil.	1.061.421	903.800	948.700	1.037.300	1.058.800	1.094.200	1.092.100	1.091.600	1.091.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.981	925.700	949.700	1.038.300	1.059.800	1.095.200	1.093.100	1.092.600	1.092.600
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780								
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-780								
12	+ Transferauszahlungen	-66.900								
73150000	Zuschüsse an verb. Untern. uä	-66.900								
13	+ sonstige Auszahlungen	-236.938	-5.500	-12.300	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-955	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-42.590	-3.000	-10.000	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-193.393	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-747								
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-747								
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.365	-5.500	-12.300	-12.300	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.026.616	920.200	937.400	1.026.000	1.052.500	1.089.900	1.087.800	1.087.300	1.087.300
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43210000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte (sonstige)	5.580	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
44110000	Erträge aus Mieten	2.869	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
44110002	Erträge aus Betriebskosten	1.032								
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.151	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300	6.100
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	12.595	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300	6.100
45910000	Andere sonst.ordent.Erträge(Rück.Vers./Kleinbe)	1.555								
07	+ Finanzerträge									
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	23.780	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700	14.900	14.900	15.700
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.327	-142.400	-205.000	-168.000	-293.400	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.663	-13.300	-65.300	-28.300	-153.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
52110002	Wartungsverträge	-3.134	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52210002	Wartungsverträge (Ampelanlage u.s.w.)		-500							
52310000	Miet-u.Pachtaufwendungen f.Gebäude	-3.060	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52311000	Erbbauzinsen, Erbbaupachtzinsen		-1.300							
52410000	Müll-, Fäkalien-, Schornsteinfegergebühren	-2.026	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52420000	Energiekosten	-11.562	-24.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52430000	Heizkosten	-16.101	-66.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
52440000	Wasser,Abwasser	-4.782	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52441000	Niederschlagswasser	-2.080	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52450000	Betriebskosten	-1.106	-5.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
52460000	Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände	-223								
52461000	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-1.339	-11.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
52480000	Schädlingsbekämpfung		-100							
52490000	sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B.Grundsteuern)	-43								
52550002	Unterh.d.Betriebs-u.Geschäftsausst.,Maschinen	-148								

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
52550003	Wartungsverträge (z.B.Kopierer)	-44								
52810002	Verbands-u.Verbrauchsmat.(z.B.Toilettenp.,Müllb.)	-16								
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347	-14.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
54280000	Vermischte Aufwendungen (z.B.Glühlampen, Rep.öl)	-12								
54310000	Geschäftsaufwendungen f.Bürobedarf	-4								
54370000	GEZ	-459	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54420000	Versicherungen (alle zum Gebäude gehörenden)	-12.111	-13.650	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
54430000	Schadensfälle	-1.756								
54820000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-5								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ bilanzielle Abschreibung	-44.980	-38.200	-38.800	-34.100	-34.600	-34.000	-34.300	-34.300	-34.300
57110002	Abschr.Gebäude u.Aufbauten auf bebaut.Grundst.	-44.844	-38.200	-38.200	-33.500	-34.100	-33.500	-34.300	-34.300	-34.300
57110005	Abschreibungen Sammelposten GWG 150-1000 € o.Umst.	-136		-600	-600	-500	-500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.653	-194.600	-260.400	-218.700	-344.600	-203.100	-203.400	-203.400	-203.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.874	-178.800	-244.700	-203.000	-328.900	-187.400	-188.500	-188.500	-187.700
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-94.874	-178.800	-244.700	-203.000	-328.900	-187.400	-188.500	-188.500	-187.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-94.874	-178.800	-244.700	-203.000	-328.900	-187.400	-188.500	-188.500	-187.700

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.523	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.901	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.869	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
64110002	Einzahlungen aus Betriebskosten	1.032								
06	+ sonstige Einzahlungen									
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.555								
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.555								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979	9.700	9.600						
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.138	-142.400	-205.000	-168.000	-293.400	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.045	-18.300	-71.100	-34.100	-159.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-500							
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-2.550	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-42.499	-119.200	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
72550000	Unterhaltung des sonst.bew.Vermögens	-44								
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen	-14.326	-14.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-459	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.867	-13.650	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.464	-156.400	-221.600	-184.600	-310.000	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-69.485	-146.700	-212.000	-175.000	-300.400	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Produktbeschreibung Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs			
Lutherstadt Eisleben			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	
<hr/>			
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs		
<hr/>			
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		
<hr/>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates		
<hr/>			
Zugeordnete Kostenträger	05.751.01	Gemeinkosten 05.751.01	
	05.751.02	Tourist-Information	
<hr/>			
<hr/>			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100	100	100
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		100	100	100	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52420000	Energiekosten		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52440000	Wasser,Abwasser	-128	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-44.000	-44.000							
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.000	-44.000							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.047	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54290002	Mitgliedsbeiträge an Verbände u.Vereine	-11.047	-8.100	-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	-55.175	-52.700	-9.600						
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.175	-52.600	-9.500						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-55.175	-52.600	-9.500						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-55.175	-52.600	-9.500						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen		100	100	100	100	100	100	100	100
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		100	100	100	100	100	100	100	100
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72410000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-2.780	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12	+ Transferauszahlungen	-55.000	-44.000							
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.000	-44.000							
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.050	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
74290000	sonst.AusZ f.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-11.047	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
74820000	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-4								
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen									
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.831	-52.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-68.831	-52.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.669	19.779.000	21.093.600	21.827.700	22.524.700	22.975.600	23.325.600	23.375.600	23.575.600
40110000	Grundsteuer A	296.874	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40120000	Grundsteuer B	2.613.279	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
40130000	Gewerbesteuer	9.287.952	7.500.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000	9.650.000	9.700.000	9.900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.213.751	6.991.000	7.111.000	7.497.200	7.858.200	8.261.200	8.261.200	8.261.200	8.261.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.998.265	2.078.000	2.072.600	2.120.500	2.156.500	2.204.400	2.204.400	2.204.400	2.204.400
40310000	Vergnügungssteuer	203.307	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40320000	Hundesteuer	137.242	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.896	12.396.100	12.699.800	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.646.678	10.644.900	10.451.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.751.218	1.751.200	2.248.200	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
03	+ sonstige Transfererträge									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
06	+ sonstige ordentliche Erträge	809.566	436.200	434.000	397.700	165.900	108.600	53.200		
45310000	Erträge a.Auflösung v.Sonderposten aus Zuwendungen	250.169	436.200	434.000	397.700	165.900	108.600	53.200		
45620001	Säumniszuschläge	8.401								
45620002	Mahngebühren	1								
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	526.700								
45910030	Niederschlagung Wertberichtigung NewSystem	24.296								
07	+ Finanzerträge	77.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910004	Verzinsung v.Steuernachforderungen	77.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	34.035.936	32.661.300	34.277.400	34.034.400	34.499.600	34.893.200	35.187.800	35.184.600	35.384.600
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.490.032	-11.722.900	-8.320.000	-8.320.000	-8.830.000	-10.340.000	-10.340.000	-10.340.000	-10.340.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-517.183	-750.000	-820.000	-820.000	-830.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
53720000	Allgem.Uml.an Gem.u.Gemeindeverb. (Kreisumlage)	-10.972.849	-10.972.900	-7.500.000	-7.500.000	-8.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.848								
54738000	Einzelwertberichtigung auf Ford.unbefrist. Nieders	-25.848								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-255.909								
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.776.535	-11.732.900	-8.330.000	-8.330.000	-8.840.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000
18	= Ordentliches Ergebnis	22.259.401	20.928.400	25.947.400	25.704.400	25.659.600	24.543.200	24.837.800	24.834.600	25.034.600
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	22.259.401	20.928.400	25.947.400	25.704.400	25.659.600	24.543.200	24.837.800	24.834.600	25.034.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	22.259.401	20.928.400	25.947.400	25.704.400	25.659.600	24.543.200	24.837.800	24.834.600	25.034.600

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.775.387	19.779.000	21.093.600	21.827.700	22.524.700	22.975.600	23.325.600	23.375.600	23.575.600
60110000	Grundsteuer A	282.550	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
60120000	Grundsteuer B	2.584.686	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
60130000	Gewerbesteuer	9.386.099	7.500.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000	9.650.000	9.700.000	9.900.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.213.751	6.991.000	7.111.000	7.497.200	7.858.200	8.261.200	8.261.200	8.261.200	8.261.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.998.265	2.078.000	2.072.600	2.120.500	2.156.500	2.204.400	2.204.400	2.204.400	2.204.400
60310000	Vergnügungssteuer	175.332	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
60320000	Hundesteuer	134.704	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.896	12.396.100	12.699.800	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.646.678	10.644.900	10.451.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.751.218	1.751.200	2.248.200	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen									
06	+ sonstige Einzahlungen	24								
65620000	Säumniszuschläge	24								
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	77.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	77.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.251.111	32.225.100	33.843.400	33.636.700	34.333.700	34.784.600	35.134.600	35.184.600	35.384.600
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen	-11.490.032	-11.722.900	-8.320.000	-8.320.000	-8.830.000	-10.340.000	-10.340.000	-10.340.000	-10.340.000
73410000	Gewerbesteuerumlage	-517.183	-750.000	-820.000	-820.000	-830.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
73720000	Allgemeine Umlagen an Gem.u.Gem.verb.(Kreisumlage)	-10.972.849	-10.972.900	-7.500.000	-7.500.000	-8.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-260.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-255.909								
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-4.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.750.687	-11.732.900	-8.330.000	-8.330.000	-8.840.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000	-10.350.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	21.500.424	20.492.200	25.513.400	25.306.700	25.493.700	24.434.600	24.784.600	24.834.600	25.034.600
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.342.667	1.342.600	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800	388.600	190.000

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen										
Lutherstadt Eisleben										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.342.667	1.342.600	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800	388.600	190.000
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.342.667	1.342.600	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800	388.600	190.000

Doppelhaushalt 2025/2026 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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR				
OBER oberhalb Wertgrenze					
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800
Summe Auszahlungen					
Summe Einzahlungen	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800
Summe	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800
Gesamtsumme	1.023.100	1.023.100	1.023.100	676.200	408.800

Doppelhaushalt 2025/2026 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	
Rechtsblindungsgrad	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 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Teilergebnisplan Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	20.319								
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	20.319								
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderunge									
09	= Ordentliche Erträge	20.319								
10	Personalaufwendungen									
11	+ Versorgungsaufwendungen									
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen									
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen									
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.119	-113.300	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
55150000	Zinsaufw. an verb.Untern.,Sonderverm.u.Beteilig.	-8.816	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-71.304	-103.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
16	+ bilanzielle Abschreibung									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.119	-113.300	-112.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.801	-113.300	-112.000						
19	+ außerordentliche Erträge									
20	- außerordentliche Aufwendungen									
21	= Außerordentliches Ergebnis									
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-59.801	-113.300	-112.000						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
25	= Tellabschluss (nach Berücksichtigung Interner Leistungsbeziehungen)	-59.801	-113.300	-112.000						

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

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

Lutherstadt Eisleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
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	20.319								
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.319								
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.319								
09	Personalauszahlungen									
10	+ Versorgungsauszahlungen									
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
12	+ Transferauszahlungen									
13	+ sonstige Auszahlungen									
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-78.851	-113.300	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
75150000	Zinsauszahlungen an verb.Untern.uä	-9.041	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-69.810	-103.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.851	-113.300	-112.000						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-58.532	-113.300	-112.000						
8	Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen									
15	Summe (Investive Auszahlungen)									
16	Saldo der Investitionstätigkeit									

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
OBER oberhalb Wertgrenze					
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000	-16.000 -16.000
I23-42 11107; LEADER Projekte 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-77.000 308.000 -385.000	-63.000 252.000 -315.000	-36.000 144.000 -180.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Volkstedt - Vereinshaus, energetische Teilsanierung des Gebäudes. Kosten 130.000 EUR, Fömi 104.000 EUR. 2025: Volkstedt - alte Bäckerei, Schulstraße 29, Sanierung von Dach und Fassade ehem. Pferdestall. Kosten 80.000 EUR, Fömi 64.000 EUR. 2025: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 25.000 EUR, Fömi 20.000 EUR. 2025: Volkstedt / Eisleben - Verlängerung bzw. Lückenschluss des gemeinsamen genutzten Weges und Radweg. Kosten 150.000 EUR, Fömi 120.000 EUR. 2026: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 100.000 EUR, Fömi 80.000 EUR. 2026: Osterhausen - Gemeindehaus - Schaffung eines normgerechten barrierefreien Zugangs. Kosten 45.000 EUR, Fömi 36.000 EUR. 2026: Burgsdorf- Dorfgemeinschaftshaus - Neugestaltung Festplatz einschl. Eingangsbereich. Kosten 60.000 EUR, Fömi 48.000 EUR. 2026: Lutherstadt Eisleben, Zeche - 1. BA Neugestaltung Außenanlage. Kosten 110.000 EUR, Fömi 88.000 EUR. 2027: Unterrißdorf - Dorfgemeinschaftshaus - Dacherneuerung und energetische Sanierung der Dachgeschossdecke. Kosten 180.000 EUR, Fömi 144.000 EUR.					
I23-49 11107; Klimaanlage Katharinenstift 53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.000 -17.000	-113.000 -113.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, Freigabe nur durch SR Beschluss					
I23-51 11108; allg. Grundvermögen 45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.450.000 1.475.000 -25.000	250.000 275.000 -25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Veräußerung Gewerbegebiet Sondereffekt in 2025; Einzahlung voraussichtlich 1.200 TEUR					
I25-20 11112; Sitzungsmanager 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-55.500 -55.500				
<i>Erläuterungen:</i> Lizenz(en) 21.600 EUR; iPads 33.900 EUR					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
I25-21 11120; EDV Technik 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-100.700 -100.700	-78.100 -78.100			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: 50 Igel Cosmos Lizenzen, Microsoft Office Lizenzen, DMS-ELO, Laptops, Monitore... 2026: Datacenter Microsoft, DMS Teil 2, Laptops, Monitore...					
I25-19 11122; Lizenzen Redesign "eisleben.eu" 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-9.000 -9.000				
I23-63 12202; Fotoautomat Meldeamt 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	25.000 -25.000				
I23-07 12601; FFW Eisleben, Rüstwagen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-700.000 -700.000		
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-79.600 -79.600	-53.800 -53.800			
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-67.700 -67.700	-70.900 -70.900			
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-28.000 -28.000	-13.000 -13.000			
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-14.000 -14.000	-7.000 -7.000			
I23-14 12601; FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-19.400 -19.400	-12.500 -12.500			
I23-17 12601; FFW Polleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000			
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-17.000 -17.000	-12.000 -12.000			
I23-21 12601; FFW Hedersleben, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-23.000 -23.000	-7.100 -7.100			
I23-22 12601; FFW Schmalzerode, allg. Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000			
<i>Erläuterungen:</i>					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
Abbiegeassistenzsysteme					
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen			-300.000 -300.000		
I25-13 12601; FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen		-150.000 150.000 -300.000			
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz 53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-20.000 -20.000	-110.000 -110.000	
I23-45 21101; GS Torgartenstraße, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-17.000 -17.000	-14.000 -14.000			
I23-46 21101; GS am Schloßplatz, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-24.000 -24.000	-15.000 -15.000			
I23-47 21101; GS Geschw. Scholl, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
I23-48 21101; GS Thomas Müntzer, Mobiliar / Klassensätze 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-9.000 -9.000	-15.000 -15.000			
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-40.000 360.000 -400.000				
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl 54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600 -2.600	-65.000 -65.000			

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Lizenzen,...					
2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	-2.600	-65.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-2.600	-65.000			
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Lizenzen,...					
2026: 100 neue Schülerlaptops					
I25-14 36201; Investitionen Skateranlage	-20.000	-20.000			
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-20.000	-20.000			
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
56 für Baumaßnahmen	-35.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept		-50.000			
56 für Baumaßnahmen		-50.000			
I23-39 51108; Lebendige Zentren	-452.900	-350.700	-284.700	-350.000	-340.000
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.600	1.345.500	1.102.700	1.378.000	1.324.000
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-2.184.500	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-29.500	-24.500	-14.000	-24.200	-26.800
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.200	49.000	28.000	48.400	53.600
57 sonstige Investitionsauszahlungen	-88.700	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400
I23-02 54101; Nasa Schnittstellenprogramm			-293.000		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.317.400		
56 für Baumaßnahmen			-1.610.400		
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau	-15.000	-15.000			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	45.000			
56 für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			
I23-57 54101; Straßenentwässerung; Beteiligung AZV Maßn.	-1.740.000	-410.000	-400.000		
56 für Baumaßnahmen	-1.740.000	-410.000	-400.000		
<i>Erläuterungen:</i>					
2025: Luisenstraße. Kosten 1.540.000 EUR.					
2025: Sonnenweg. Kosten 200.000 EUR.					

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EUR					
2026: Luisenstraße. Kosten 410.000 EUR. 2027: Rammberg. Kosten 400.000 EUR.					
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000 145.000	145.000 145.000			
I25-27 55101; Bürgerenergiepark 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	180.000 -180.000	930.000 -930.000	120.000 -120.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen					
I23-41 55201; investive Maßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-126.000 -126.000	-125.000 -125.000			
<i>Erläuterungen:</i> Flurbereinigungsverfahren Polleben und Eigenanteil Wegebau Hedersleben - Polleben					
I25-03 51101; Klima 3, Rückbau Garagen "Grüne Schlucht" 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-65.000 590.000 -655.000				
I25-05 51101; investive Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept 56 für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000			
I23-69 57101; Strukturwandelprojekte 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-70.000 1.230.000 -1.300.000	-150.000 2.600.000 -2.750.000	-290.000 2.590.000 -2.880.000	-150.000 1.350.000 -1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz					
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.100 1.023.100	1.023.100 1.023.100	1.023.100 1.023.100	676.200 676.200	408.800 408.800
Summe Auszahlungen	-7.819.500	-7.540.100	-7.675.800	-3.446.600	-1.780.400
Summe Einzahlungen	7.171.900	6.814.600	6.325.200	3.452.600	1.786.400

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Investitionsübersicht der Jahre 2025-2029					
Lutherstadt Eisleben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR				
Summe	-647.600	-725.500	-1.350.600	6.000	6.000
UNTER unterhalb Wertgrenze					
Summe Auszahlungen	-15.100	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-15.100	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.834.600	-7.554.600	-7.681.800	-3.452.600	-1.786.400
Gesamtsumme Einzahlungen	7.171.900	6.814.600	6.325.200	3.452.600	1.786.400
Gesamtsumme	-662.700	-740.000	-1.356.600		

Doppelhaushalt 2025/2026 der Lutherstadt Eisleben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Lutherstadt Eisleben				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	EUR			
VE23-02 12601; FFW Eisleben, Rüstwagen		-700.000		
VE23-03 Lebendige Zentren	-1.696.200	-1.387.400	-1.728.000	-1.664.000
VE23-04 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-73.500	-42.000	-72.600	-80.400
VE23-17 57101; Strukturwandelprojekte	-2.750.000	-2.880.000	-1.500.000	
VE25-02 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen		-300.000		
VE25-03 12601; FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug	-300.000			
VE25-04 54101; Nasa Schnittstellenprogramm		-1.610.400		
Gesamtsumme	-4.819.700	-6.919.800	-3.300.600	-1.744.400

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2023	Ansatz 2025/2026 jeweils	Erläuterungen
1	2	3	4	5
	CDU/FDP	18,50	0,00	
	DIE LINKE	129,55	0,00	
	AfD	0,00	0,00	
	SPD/WGF/FBM*	960,00	0,00	
Summe:		1.108,05	0,00	

*im Haushaltsjahr 2023: SPD/Grüne/FFW/FBM

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU/FDP, DIE LINKE, SPD/WGF/FBM, AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahres)	
	Euro			
	1	2	3	
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	52.623.682,83	52.667.183,01
1.1 Rücklage aus Eröffnungsbilanz	52.623.682,83	52.468.583,01
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	198.600,00
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	689.502,68	1.021.002,68
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	13.000.000,00	13.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.272.763,26	2.272.763,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	893.138,15	893.138,15
	16.855.404,09	17.186.904,09

Stellenplan

der Lutherstadt Eisleben
Haushaltsjahr 2025/2026

Stand:

27.11.2024

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

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**

	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
		1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Rechtsangelegenheiten**12.04**

	A13	0,00000	0,50000	0,50000	
		0,00000	0,50000	0,50000	A12

01.1- Beteiligungscontrolling 01.112.06**12.06**

	A13	1,00000	0,50000	0,00000	0,5 VK von 01.112.04
		1,00000	0,50000	0,00000	A12

01.1- Zahlungsverkehr / Buchhaltung**13.02**

	A11	1,00000	2,00000	1,00000	
	A8	0,00000	1,00000	0,00000	
	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
		2,00000	4,00000	2,00000	

01.1- Rechnungsprüfung**14.02**

	A11	0,00000	1,00000	1,00000	
	A12	1,00000	0,00000	0,00000	
		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	

01.2- Meldeangelegenheiten allgem.**22.02**

	A8	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 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

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**

	A12	0,00000	1,00000	0,00000	
	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
		1,00000	2,00000	1,00000	

05.7- Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung**11.01**

	A12	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 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Kernverwaltung**01.111.03 Büro des Stadtrates**

		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		10	1,00000	1,00000	1,00000	0,82 VK
			3,00000	3,00000	3,00000	

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	2,00000	2,00000	1,82051	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			3,00000	3,00000	2,82051	

01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

		06	0,50000	0,00000	0,00000	
		09a	2,00000	2,00000	1,89936	1x 0,95 VK bis 12.2025,
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,50000	4,00000	3,89936	

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 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (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	
01.112.09 Organisation der Kommune						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	0,89744	
			2,00000	2,00000	1,89744	
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	2,82000	2,82000	
		08	2,00000	2,00000	2,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	0,00000	0,00000	
			7,00000	5,82000	5,82000	
01.113.03 Einziehung von Forderungen						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		08	2,00000	2,00000	1,80000	1 x 0,82 VK bis 12.2027
			2,50000	2,50000	2,30000	
01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern						
		06	3,00000	3,00000	2,00000	
					1,00000	
					07	
		10	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen						
		08	1,00000	0,80000	0,00000	
		09a	0,00000	1,00000	1,00000	
					08	
		09b	1,92500	1,92500	1,92500	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen						
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			3,92500	4,72500	3,92500	
01.114.02 Rechnungsprüfung						
		08	1,00000	0,00000	0,00000	
		11	2,00000	2,00000	1,00000	
					06	
					1,00000	
			3,00000	2,00000	2,00000	
01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung						
		02	1,00000	1,00000	1,00000	
		04	0,75000	0,75000	0,75000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	0,50000	0,50000	0,50000	
					09c	
			3,25000	3,25000	3,25000	
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 bis 09.2026, 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	
					09c	
			0,50000	0,50000	0,50000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.115.11 Gebäudemanagement						
		02	0,30000	0,30000	0,12500 01	
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		06	1,00000	1,50000	0,00000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		10	2,00000	2,00000	1,00000 09b 1,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,30000	8,80000	7,12500	
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						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000 10	vergütet nach E 10
			2,00000	2,00000	2,00000	
01.212.02 Wahlen / Abstimmungen						
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr						
		06	0,00000	1,00000	1,00000	
		09a	3,00000	3,00000	1,89744 1,00000 10	1 x vergütet nach E 10
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	5,00000	4,89744	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.221.05 Gewerbliche Erlaubnisse						
		10	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.						
		06	3,00000	4,00000	3,00000	
		09b	1,00000	1,00000	0,89744	0,9 VK bis 12.2025
			4,00000	5,00000	3,89744	
01.224.02 Bußgeldstelle allgemein						
		06	6,00000	6,00000	5,00000	
		07	2,00000	2,00000	1,00000	
			8,00000	8,00000	6,00000	
01.261.02 Feuerlöschwesen						
		06	5,15000	4,00000	4,15000	von 01.221.02
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	0,00000	0,00000	
			8,15000	6,00000	6,15000	
02.111.02 Schulverwaltung						
		07	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
02.111.03 Grundschule						
		04	2,00000	2,00000	1,00000	
					03	
					0,50000	
					0,50000	
					06	
		05	3,15000	3,15000	3,15000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,15000	6,15000	6,15000	
02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek						
		05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
					09c	
			3,20000	3,20000	3,20000	
02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften						
		02	1,00000	1,00000	1,00000	
		05	0,50000	0,50000	0,50000	
		06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK bis 31.12.2026
		09a	1,00000	1,00000	0,76923	0,77 VK bis 09.2026
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,42500	4,42500	3,81923	
03.510.01 Gewährung von Wohngeld						
		05	0,00000	0,00000	2,00000	
		09a	3,00000	2,00000	2,00000	
			3,00000	2,00000	4,00000	
03.631.02 Streetworkertätigkeit						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		S02	1,35000	2,17500	2,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
		S08	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
					S08b	
			2,85000	3,67500	3,50000	
03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
04.241.02 Sportförderung						
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01-Stadtplanung						
		09c	1,00000	1,00000	0,00000	
		10	4,00000	3,00000	3,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01-Stadtplanung						
			6,00000	5,00000	4,00000	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		06	1,00000	0,50000	0,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		10	2,00000	2,00000	2,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	5,50000	5,00000	
05.711.01 Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	0,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	2,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.6.2024 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																Zusammen	Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt					Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt											
			B3	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A9mD									

Kernverwaltung

01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters	1,00000																	1,00000	
01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben						1,00000												1,00000	
01.112.06	Beteiligungscontrolling 01.112.06						1,00000												1,00000	0,5 VK von 01.112.04
01.113.02	Zahlungsverkehr / Buchhaltung				1,00000				1,00000										2,00000	
01.114.02	Rechnungsprüfung					1,00000													1,00000	
01.115.05	EDV-Angelegenheiten					1,00000													1,00000	
01.115.11	Gebäudemanagement							1,00000											1,00000	
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse		1,00000																1,00000	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.							1,00000											1,00000	
01.223.02	Personenstandswesen allgem.			1,00000					2,00000										3,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein							1,00000											1,00000	
05.411.01	Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau								1,00000										1,00000	
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung					1,00000													1,00000	

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	3,00000	4,00000											16,00000		
1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	3,00000	2,00000	4,00000	4,00000											19,00000		
			2,00000				1,00000												3,00000	
1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	3,00000	4,00000											16,00000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

I. Beamte (Beamte auf Zeit)

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen														Zusammen	Erläuterung
Stellenplan 2025																	
Stellenplan 2024																	
Mehr																	
Weniger																	
Gesamtsumme																0,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	Zusammen	Erläuterung	
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08				
Kernverwaltung																					
01.111.03	Büro des Stadtrates					2,00000						1,00000								3,00000	0,82 VK
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
01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben				2,00000	1,00000														3,00000	
01.112.03	Organisations- und Personalangelegenh.					0,50000			2,00000		1,00000		1,00000							4,50000	1x 0,95 VK bis 12.2025,
01.112.06	Beteiligungcontrolling 01.112.06										1,00000									1,00000	
01.112.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1,00000												1,00000	
01.112.09	Organisation der Kommune										1,00000	1,00000								2,00000	
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			1,00000							7,00000	
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					3,00000							1,00000							4,00000	
01.113.05	Allgemeines Grundvermögen							1,00000		1,92500			1,00000							3,93000	
01.114.02	Rechnungsprüfung							1,00000					2,00000							3,00000	
01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1,00000		0,75000		1,00000					0,50000									3,25000	
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 bis 09.2026, 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		1,00000			2,00000		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									2,00000	vergütet nach E 10
01.212.02	Wahlen / Abstimmungen											1,00000								1,00000	
01.221.02	Allgemeine Gefahrenabwehr								3,00000				1,00000							4,00000	1 x vergütet nach E 10
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse												1,00000							1,00000	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.					3,00000					1,00000									4,00000	0,9 VK bis 12.2025
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein					6,00000	2,00000													8,00000	
01.261.02	Feuerlöschwesen					5,15000		1,00000	1,00000		1,00000									8,15000	von 01.221.02
02.111.02	Schulverwaltung							1,00000												1,00000	
02.111.03	Grundschule				2,00000															2,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	Zusammen	Erläuterung
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08			
02.111.03	Grundschule				3,15000	1,00000													4,15000	
02.721.01	Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek				1,20000					1,00000	1,00000								3,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
02.811.04	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften	1,00000			0,50000	0,92500				1,00000				1,00000					4,43000	0,55 VK bis 31.12.2026 0,77 VK bis 09.2026
03.510.01	Gewährung von Wohngeld									3,00000									3,00000	
03.631.02	Streetworkertätigkeit					0,50000											1,35000	1,00000	2,85000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
03.651.05	Verwaltung Kindertageseinrichtung								1,00000										1,00000	
04.241.02	Sportförderung								1,00000										1,00000	
05.111.01	Gemeinkosten 05.111.01- Stadtplanung										1,00000	4,00000		1,00000					6,00000	
05.411.01	Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau					1,00000			1,00000	1,00000		2,00000		1,00000					6,00000	
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01- Wirtschaftsförderung								1,00000										1,00000	

Stellenplan 2025

2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	31,07 500	3,00000	12,00 000	14,00 000	10,92 500	6,00000	13,00 000	8,00000	3,00000	2,00000	1,35000	1,00000			122,64000	
2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	31,24 500	3,00000	10,80 000	14,00 000	11,92 500	5,00000	12,00 000	7,00000	3,00000	2,00000	2,17500	1,00000			120,44000	
						1,20000			1,00000	1,00000	1,00000							2,20000	
				0,17000					1,00000					0,82500					

Gesamtsumme

2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	31,07 500	3,00000	12,00 000	14,00 000	10,92 500	6,00000	13,00 000	8,00000	3,00000	2,00000	1,35000	1,00000			122,64000	
---------	---------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	-----------	--

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 2025	beschäftigt am 0.0. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Insgesamt		5,00000	0,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ratsangelegenheiten	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Ratsangelegenheiten	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,82 VK
Insgesamt		3,00000	3,00000	3,00000	

Anlage zum Teilplan 01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte

Seite: 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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**

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

FBL Zentrale Dienste/ Ordnung u. Sicherheit	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
--	-----	---------	---------	---------	--

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	1,00000	1,00000	0,82051	
SB Haushalt	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretariat	06	1,00000	1,00000	1,00000	

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

Anlage zum Teilplan 01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personalwesen	06	0,50000	0,00000	0,00000	
SB Personalwesen	09a	2,00000	2,00000	1,89936	1x 0,95 VK bis 12.2025,
SB Personalwesen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Personalwesen	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,50000	4,00000	3,89936	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13	0,00000	0,50000	0,50000	
---	-----	---------	---------	---------	--

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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: 01.01.2025

Seite: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13	1,00000	0,50000	0,00000	0,5 VK von 01.112.04, 0,5 VK Rechtsangelegenheiten
---	-----	---------	---------	---------	---

Insgesamt		1,00000	0,50000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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: 01.01.2025

Seite: 10

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt

SB Kasse	A8	0,00000	1,00000	0,00000	
SB Buchhaltung	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

SGL Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	A11	0,00000	1,00000	0,00000	
SGL Kasse	A11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		2,00000	4,00000	2,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Buchhaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	06	2,00000	1,82000	1,82000	
SB Buchhaltung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kasse	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Buchhaltung	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11	1,00000	0,00000	0,00000	

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

Anlage zum Teilplan 01.113.03 Einziehung von Forderungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Mahnung/Vollstreckung	06	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Vollstreckung	08	2,00000	2,00000	1,80000	1 x 0,82 VK bis 12.2027

Insgesamt		2,50000	2,50000	2,30000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.113.04 Festsetzung und Erhebung von Steuern

Datum: 01.01.2025

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuern	06	1,00000	1,00000	1,00000	
	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Steuern	10	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	08	1,00000	0,80000	0,00000	
SB Liegenschaften	09a	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Liegenschaften	09b	1,92500	1,92500	1,92500	
SGL Liegenschaften	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		3,92500	4,72500	3,92500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Amtsleiter RPA	A11	0,00000	1,00000	1,00000	
Amtsleiter RPA	A12	1,00000	0,00000	0,00000	

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB RPA	08	1,00000	0,00000	0,00000	
SB RPA	11	2,00000	2,00000	2,00000	

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

Anlage zum Teilplan 01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Datum: 01.01.2025

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Empfang/Poststelle	02	1,00000	1,00000	1,00000	
Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	04	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Allgemeine Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Allgemeine Verwaltung	09b	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		3,25000	3,25000	3,25000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK bis 09.2026, 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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Reinigungskraft	02	0,30000	0,30000	0,12500	
Hausmeister/Fahrer	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Hausmeister	05	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	06	1,00000	1,50000	0,00000	
SB Gebäudemanagement	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	10	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Gebäudemanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,30000	8,80000	7,12500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabestelle	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Vergabestelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	vergütet nach E 10
Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wahlen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehrangelegenheiten	06	0,00000	1,00000	1,00000	
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	09a	3,00000	3,00000	2,89744	1 x vergütet nach E 10
SGL Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,00000	5,00000	4,89744	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SGL Gewerbe/Wohngeld	10	1,00000	1,00000	1,00000	
----------------------	----	---------	---------	---------	--

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

Anlage zum Teilplan 01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.

Datum: 01.01.2025

Seite: 27

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldewesen	06	3,00000	4,00000	3,00000	
SGL Einwohnermeldewesen	09b	1,00000	1,00000	0,89744	0,9 VK bis 12.2025
Insgesamt		4,00000	5,00000	3,89744	

**Anlage zum Teilplan 01.223.02 Personenstandswesen
allgem.**

Datum: 01.01.2025

Seite: 28

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsam					
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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Außendienst/Bußgeld	06	6,00000	6,00000	5,00000	
SB Außendienst/Verkehr	07	2,00000	2,00000	1,00000	
Insgesamt		8,00000	8,00000	6,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehrangelegenheiten	06	1,00000	0,00000	0,00000	von 01.221.02
Gerätewart FF Eisleben	06	2,15000	2,00000	2,15000	
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	09c	1,00000	0,00000	0,00000	
Insgesamt		8,15000	6,00000	6,15000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulverwaltung	07	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter	04	2,00000	2,00000	2,00000	
Hausmeister	05	3,15000	3,15000	3,15000	
Vorarbeiter	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,15000	6,15000	6,15000	

**Anlage zum Teilplan 02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 -
Bibliothek**

Datum: 01.01.2025

Seite: 33

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	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	1,00000	Wiederbesetzungssperre
SGL Stadtbibliothek	09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
Insgesamt		3,20000	3,20000	3,20000	

Anlage zum Teilplan 02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Kultur	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK bis 31.12.2026
SB Kultur	09a	1,00000	1,00000	0,76923	0,77 VK bis 09.2026
Ltr. Kultur/Öffentlichkeit, Städtepartnersch.	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,42500	4,42500	3,81923	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	05	0,00000	0,00000	2,00000	
SB Wohngeld	09a	3,00000	2,00000	2,00000	
Insgesamt		3,00000	2,00000	4,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	06	0,50000	0,50000	0,50000	
Streetworker	S02	1,35000	2,17500	2,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
Streetworker	S08	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
Insgesamt		2,85000	3,67500	3,50000	

**Anlage zum Teilplan 03.651.05 Verwaltung
Kindertageseinrichtung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Verwaltung Kita, Fömi	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 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportangelegenheiten	09a	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: 01.01.2025

Seite: 39

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtsanierung	09c	1,00000	1,00000	0,00000	
Klimamanager	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Bauplanung	10	3,00000	2,00000	2,00000	
SGL Bauplanung	12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	5,00000	4,00000	

**Anlage zum Teilplan 05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-
Tiefbau**

Datum: 01.01.2025

Seite: 40

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt					
SB Tiefbau	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	
Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt					
SB Tiefbau	A12	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		1,00000	2,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Baustellenaufseher	06	1,00000	0,50000	0,00000	
SB VerwaltungTiefbau/ Fördermittel	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	10	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Tiefbau	12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	5,50000	5,00000	

**Anlage zum Teilplan 05.711.01 Gemeinkosten 05.711.01-
Wirtschaftsförderung**

Datum: 01.01.2025

Seite: 41

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt					
Ltr. Wifö/Schule/Jugend/Sport/ Fömi	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wirtschaftsförderung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Projektmanager Smarte Mobilitätsstationen	09b	0,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		1,00000	2,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

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**

	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
		1,00000	1,00000	1,00000	

01.1- Beteiligungscontrolling 01.112.06**12.06**

	A13	1,00000	1,00000	0,00000	
		1,00000	1,00000	0,00000	A12

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	
		1,00000	1,00000	1,00000	A11

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	

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	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	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 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Kernverwaltung**01.111.03 Büro des Stadtrates**

		06	2,00000	2,00000	2,00000	
		10	1,00000	1,00000	0,82051	0,82 VK
			3,00000	3,00000	2,82051	

01.111.04 Angelegenheiten der Ortschaftsräte

		03	0,37500	0,37500	0,07500	
					04	
					0,07500	
					06	
					0,07500	
					09b	
			0,37500	0,37500	0,22500	

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	2,00000	2,00000	1,82051	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			3,00000	3,00000	2,82051	

01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		09a	2,00000	2,00000	1,89936	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,50000	4,50000	4,39936	

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 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (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	
01.112.09 Organisation der Kommune						
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			2,00000	2,00000	2,00000	
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	1,00000	1,00000	0,00000	
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			7,00000	7,00000	5,82000	09b
01.113.03 Einziehung von Forderungen						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		08	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	3,00000	3,00000	2,00000	
					1,00000	
					07	
		10	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen						
		08	1,00000	1,00000	0,00000	
		09b	1,92500	1,92500	1,92500	
		11	1,00000	1,00000	0,38462	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.113.05 Allgemeines Grundvermögen			3,92500	3,92500	2,30962	
01.114.02 Rechnungsprüfung						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		11	2,00000	2,00000	0,76000	
					10 1,00000	
			3,00000	3,00000	2,76000	
01.115.02 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung						
		02	1,00000	1,00000	1,00000	
		04	0,75000	0,75000	0,75000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	0,50000	0,50000	0,50000	
					09c	
			3,25000	3,25000	3,25000	
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 bis 09.2026, 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	
					09c	
			0,50000	0,50000	0,50000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.115.11 Gebäudemanagement						
		02	0,30000	0,30000	0,12500 01	
		05	2,00000	2,00000	2,00000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	0,00000	
		10	2,00000	2,00000	1,00000 09b 1,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			8,30000	8,30000	7,12500	
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						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	1,00000 10	vergütet nach E 10
			2,00000	2,00000	2,00000	
01.212.02 Wahlen / Abstimmungen						
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
01.221.02 Allgemeine Gefahrenabwehr						
		09a	3,00000	3,00000	2,00000 1,00000 10	1 x vergütet nach E 10
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,00000	4,00000	4,00000	
01.221.05 Gewerbliche Erlaubnisse						
		10	1,00000	1,00000	0,00000	
			1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.						
		06	3,00000	3,00000	2,50000	
		09b	1,00000	1,00000	0,89744	
			4,00000	4,00000	3,39744	
01.224.02 Bußgeldstelle allgemein						
		06	6,00000	6,00000	5,00000	
		07	2,00000	2,00000	1,00000	
			8,00000	8,00000	6,00000	
01.261.02 Feuerlöschwesen						
		06	5,00000	5,15000	5,15000	
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09c	1,00000	1,00000	0,00000	
			8,00000	8,15000	7,15000	
02.111.02 Schulverwaltung						
		07	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
02.111.03 Grundschule						
		04	2,00000	2,00000	0,50000 03 0,50000 0,50000 06	
		05	3,15000	3,15000	3,15000	
		06	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,15000	6,15000	5,65000	
02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek						
		05	1,20000	1,20000	1,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
			3,20000	3,20000	3,20000	09c

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften						
		02	1,00000	1,00000	0,00000	
		05	0,50000	0,50000	0,50000	
		06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK bis 31.12.2026
		09a	1,00000	1,00000	0,76923	0,77 VK bis 09.2026
		11	1,00000	1,00000	1,00000	
			4,42500	4,42500	2,81923	
03.510.01 Gewährung von Wohngeld						
		09a	3,00000	3,00000	1,00000	
			3,00000	3,00000	1,00000	
03.631.02 Streetworkertätigkeit						
		06	0,50000	0,50000	0,50000	
		S02	1,35000	1,35000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
		S08	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
			2,85000	2,85000	2,50000	
03.651.05 Verwaltung Kindertageseinrichtung						
		08	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
04.241.02 Sportförderung						
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
			1,00000	1,00000	1,00000	
05.111.01 Gemeinkosten 05.111.01-Stadtplanung						
		09c	1,00000	1,00000	1,00000	
		10	4,00000	4,00000	3,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,00000	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		06	1,00000	1,00000	0,00000	
		09a	1,00000	1,00000	1,00000	
		09b	1,00000	1,00000	1,00000	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Produkt	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Produkt 11			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau						
		10	2,00000	2,00000	2,00000	
		12	1,00000	1,00000	1,00000	
			6,00000	6,00000	5,00000	11
05.711.01 Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung						
		08	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 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.6.2025 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen																Zusammen	Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt					Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsamt											
			B3	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A9mD									

Kernverwaltung

01.111.08	Verwaltungsführung / Büro des Bürgermeisters	1,00000																	1,00000	
01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben						1,00000												1,00000	
01.112.06	Beteiligungscontrolling 01.112.06						1,00000												1,00000	
01.113.02	Zahlungsverkehr / Buchhaltung				1,00000				1,00000										2,00000	
01.114.02	Rechnungsprüfung					1,00000													1,00000	
01.115.05	EDV-Angelegenheiten					1,00000													1,00000	
01.115.11	Gebäudemanagement							1,00000											1,00000	
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse		1,00000																1,00000	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.							1,00000											1,00000	
01.223.02	Personenstandswesen allgem.			1,00000					2,00000										3,00000	besetzt durch Tarifbeschäftigte
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein							1,00000											1,00000	
05.411.01	Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau								1,00000										1,00000	
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01-Wirtschaftsförderung					1,00000													1,00000	

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	3,00000	4,00000											16,00000		
1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	3,00000	4,00000											16,00000		
1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	3,00000	4,00000											16,00000		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

I. Beamte (Beamte auf Zeit)

Prod	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen														Zusammen	Erläuterung
Stellenplan 2026																	
Stellenplan 2025																	
Mehr																	
Weniger																	
Gesamtsumme																0,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 1

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	Zusammen	Erläuterung
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08			
Kernverwaltung																				
01.111.03	Büro des Stadtrates					2,00000						1,00000							3,00000	0,82 VK
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
01.112.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben				2,00000	1,00000													3,00000	
01.112.03	Organisations- und Personalangelegenh.					0,50000			2,00000		1,00000		1,00000						4,50000	
01.112.06	Beteiligungcontrolling 01.112.06										1,00000								1,00000	
01.112.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1,00000											1,00000	
01.112.09	Organisation der Kommune										1,00000	1,00000							2,00000	
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			1,00000						7,00000	
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					3,00000							1,00000						4,00000	
01.113.05	Allgemeines Grundvermögen							1,00000		1,92500			1,00000						3,93000	
01.114.02	Rechnungsprüfung							1,00000					2,00000						3,00000	
01.115.02	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1,00000		0,75000		1,00000				0,50000									3,25000	
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 bis 09.2026, 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		1,00000			2,00000		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								2,00000	vergütet nach E 10
01.212.02	Wahlen / Abstimmungen										1,00000								1,00000	
01.221.02	Allgemeine Gefahrenabwehr								3,00000				1,00000						4,00000	1 x vergütet nach E 10
01.221.05	Gewerbliche Erlaubnisse											1,00000							1,00000	
01.222.02	Meldeangelegenheiten allgem.					3,00000					1,00000								4,00000	
01.224.02	Bußgeldstelle allgemein					6,00000	2,00000												8,00000	
01.261.02	Feuerlöschwesen					5,00000		1,00000	1,00000		1,00000								8,00000	
02.111.02	Schulverwaltung						1,00000												1,00000	
02.111.03	Grundschule				2,00000														2,00000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Seite: 2

II. Tarifbeschäftigte

1	1	Tarifbeschäftigte / Entgeltgruppen																	Zusammen	Erläuterung
		02	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	S02	S08			
02.111.03	Grundschule				3,15000	1,00000													4,15000	
02.721.01	Gemeinkosten 02.721.01 - Bibliothek				1,20000				1,00000	1,00000									3,20000	Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre Wiederbesetzungssperre
02.811.04	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften	1,00000			0,50000	0,92500			1,00000				1,00000						4,43000	0,55 VK bis 31.12.2026 0,77 VK bis 09.2026
03.510.01	Gewährung von Wohngeld								3,00000										3,00000	
03.631.02	Streetworkertätigkeit					0,50000										1,35000	1,00000		2,85000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
03.651.05	Verwaltung Kindertageseinrichtung							1,00000											1,00000	
04.241.02	Sportförderung								1,00000										1,00000	
05.111.01	Gemeinkosten 05.111.01- Stadtplanung									1,00000	4,00000		1,00000						6,00000	
05.411.01	Gemeinkosten 05.411.01-Tiefbau					1,00000			1,00000	1,00000		2,00000	1,00000						6,00000	
05.711.01	Gemeinkosten 05.711.01- Wirtschaftsförderung							1,00000											1,00000	

Stellenplan 2026

2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	30,92 500	3,00000	12,00 000	14,00 000	10,92 500	6,00000	13,00 000	8,00000	3,00000	2,00000	1,35000	1,00000			122,49000	
---------	---------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	-----------	--

Stellenplan 2025

2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	31,07 500	3,00000	12,00 000	14,00 000	10,92 500	6,00000	13,00 000	8,00000	3,00000	2,00000	1,35000	1,00000			122,64000	
---------	---------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	-----------	--

Mehr

Weniger

				0,15000														0,15000	
--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Gesamtsumme

2,30000	0,37500	2,75000	11,85 000	30,92 500	3,00000	12,00 000	14,00 000	10,92 500	6,00000	13,00 000	8,00000	3,00000	2,00000	1,35000	1,00000			122,49000	
---------	---------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	-----------	--

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 2026	beschäftigt am 0.0. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Duales Studium Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000		
Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten	AZU	1,00000		
Insgesamt		5,00000	0,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ratsangelegenheiten	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SB Ratsangelegenheiten	10	1,00000	1,00000	0,82051	0,82 VK
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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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	0,07500	
Ortschaft Hedersleben	03	0,07500	0,07500	0,07500	

Insgesamt		0,37500	0,37500	0,22500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

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

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

FBL Zentrale Dienste/ Ordnung u. Sicherheit	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
--	-----	---------	---------	---------	--

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretariat	05	1,00000	1,00000	0,82051	
SB Haushalt	05	1,00000	1,00000	1,00000	
Sekretariat	06	1,00000	1,00000	1,00000	

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

Anlage zum Teilplan 01.112.03 Organisations- und Personalangelegenh.

Seite: 5

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personalwesen	06	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Personalwesen	09a	2,00000	2,00000	1,89936	
SB Personalwesen	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Personalwesen	11	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		4,50000	4,50000	4,39936	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Anlage zum Teilplan 01.112.06 **Beteiligungscontrolling** 01.112.06

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt

Ltr. Justizariat u. Beteiligungsmanagement	A13	1,00000	1,00000	0,00000	0,5 VK Rechtsangelegenheiten
---	-----	---------	---------	---------	------------------------------

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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: 7

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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: 01.01.2026

Seite: 9

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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	1,00000	1,00000	0,00000	
SGL Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		7,00000	7,00000	5,82000	

Anlage zum Teilplan 01.113.03 Einziehung von Forderungen

Seite: 11

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Mahnung/Vollstreckung	06	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Vollstreckung	08	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: 01.01.2026

Seite: 12

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuern	06	1,00000	1,00000	1,00000	
	06	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Steuern	10	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		4,00000	4,00000	4,00000	

Anlage zum Teilplan 01.113.05 Allgemeines Grundvermögen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	08	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Liegenschaften	09b	1,92500	1,92500	1,92500	
SGL Liegenschaften	11	1,00000	1,00000	0,38462	

Insgesamt		3,92500	3,92500	2,30962	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB RPA	08	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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Empfang/Poststelle	02	1,00000	1,00000	1,00000	
Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	04	0,75000	0,75000	0,75000	
SB Allgemeine Verwaltung	06	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Allgemeine Verwaltung	09b	0,50000	0,50000	0,50000	

Insgesamt		3,25000	3,25000	3,25000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtarchiv	09a	1,00000	1,00000	0,89744	0,89 VK bis 09.2026, 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: 19

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Reinigungskraft	02	0,30000	0,30000	0,12500	
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	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Gebäudemanagement	09b	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Gebäudemanagement	10	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Gebäudemanagement	12	1,00000	1,00000	1,00000	

Insgesamt		8,30000	8,30000	7,12500	
------------------	--	---------	---------	---------	--

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabestelle	08	1,00000	1,00000	1,00000	
SGL Vergabestelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	vergütet nach E 10
Insgesamt		2,00000	2,00000	2,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wahlen	09c	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	09a	3,00000	3,00000	3,00000	1 x vergütet nach E 10
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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SGL Gewerbe/Wohngeld	10	1,00000	1,00000	0,00000	
----------------------	----	---------	---------	---------	--

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

Anlage zum Teilplan 01.222.02 Meldeangelegenheiten allgem.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1 mit zweitem Eingangsam					
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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldewesen	06	3,00000	3,00000	2,50000	
SGL Einwohnermeldewesen	09b	1,00000	1,00000	0,89744	
Insgesamt		4,00000	4,00000	3,39744	

**Anlage zum Teilplan 01.223.02 Personenstandswesen
allgem.**

Datum: 01.01.2026

Seite: 27

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Außendienst/Bußgeld	06	6,00000	6,00000	5,00000	
SB Außendienst/Verkehr	07	2,00000	2,00000	1,00000	
Insgesamt		8,00000	8,00000	6,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Feuerwehrangelegenheiten	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Gerätewart FF Eisleben	06	2,00000	2,15000	2,15000	
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	09c	1,00000	1,00000	0,00000	
Insgesamt		8,00000	8,15000	7,15000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Schulverwaltung	07	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter	04	2,00000	2,00000	1,50000	
Hausmeister	05	3,15000	3,15000	3,15000	
Vorarbeiter	06	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,15000	6,15000	5,65000	

**Anlage zum Teilplan 02.721.01 Gemeinkosten 02.721.01 -
Bibliothek**

Datum: 01.01.2026

Seite: 32

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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	1,00000	Wiederbesetzungssperre
SGL Stadtbibliothek	09b	1,00000	1,00000	1,00000	Wiederbesetzungssperre
Insgesamt		3,20000	3,20000	3,20000	

Anlage zum Teilplan **02.811.04 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Städtepartnerschaften**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	1,00000	1,00000	0,00000	
SB Kultur	05	0,50000	0,50000	0,50000	
SB Haushalt	06	0,92500	0,92500	0,55000	0,55 VK bis 31.12.2026
SB Kultur	09a	1,00000	1,00000	0,76923	0,77 VK bis 09.2026
Ltr. Kultur/Öffentlichkeit, Städtepartnersch.	11	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		4,42500	4,42500	2,81923	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,00000	3,00000	1,00000	
Insgesamt		3,00000	3,00000	1,00000	

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	06	0,50000	0,50000	0,50000	
Streetworker	S02	1,35000	1,35000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
Streetworker	S08	1,00000	1,00000	1,00000	Erstattung aus dem Fachkräfteprogramm
Insgesamt		2,85000	2,85000	2,50000	

**Anlage zum Teilplan 03.651.05 Verwaltung
Kindertageseinrichtung**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

SB Verwaltung Kita, Fömi	08	1,00000	1,00000	1,00000	
--------------------------	----	---------	---------	---------	--

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

Anlage zum Teilplan 04.241.02 Sportförderung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sportangelegenheiten	09a	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: 01.01.2026

Seite: 38

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtsanierung	09c	1,00000	1,00000	1,00000	
Klimamanager	10	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Bauplanung	10	3,00000	3,00000	2,00000	
SGL Bauplanung	12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		6,00000	6,00000	5,00000	

**Anlage zum Teilplan 05.411.01 Gemeinkosten 05.411.01-
Tiefbau**

Datum: 01.01.2026

Seite: 39

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	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 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Baustellenaufseher	06	1,00000	1,00000	0,00000	
SB VerwaltungTiefbau/ Fördermittel	09a	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	09b	1,00000	1,00000	1,00000	
SB Tiefbau	10	2,00000	2,00000	2,00000	
SGL Tiefbau	12	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: 01.01.2026

Seite: 40

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 mit erstem Eingangsamt					
Ltr. Wifö/Schule/Jugend/Sport/ Fömi	A12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wirtschaftsförderung	08	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt		1,00000	1,00000	1,00000	